

ZARZĄDZENIE NR 60/2025
BURMISTRZA ZAWICHOSTU

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zmian.) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zawichostu

Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2025

Burmistrza Zawichostu

z dnia 13 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 720 – Informatyka.....	12
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	15
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	17
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.5.3. Dział 720 – Informatyka.....	19
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	31
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	35
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody	37
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	55
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	57
3.6.	Wykonanie wydatków	59
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	74
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich, rocznych zadań inwestycyjnych, w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	117
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	119
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 121	
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	123
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	128
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zawichost w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Zawichost nr LXIX/396/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zawichost w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zawichost nr LXIX/396/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 423 449,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 163 243,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 919 034,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 179 239,31 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 739 794,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Zawichost i 33 zarządzeniami Burmistrza Zawichostu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXX/403/24 Rady Miejskiej Zawichost	249 929,00	0,00	249 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Zawichostu	287 966,00	0,00	301 552,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Zawichostu	2 823,00	151,00	2 823,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Zawichostu	17 788,95	0,00	39 388,95	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXXI/412/24 Rady Miejskiej Zawichost	3 494 856,51	1 370 600,00	3 582 928,61	93 200,00	1 365 472,10	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Zawichostu	289 967,00	0,00	291 247,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXXII/422/24 Rady Miejskiej Zawichost	0,00	0,00	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Zawichostu	143 581,00	0,00	145 975,04	2 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Zawichostu	462 002,58	0,00	473 198,08	11 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXXIII/424/24 Rady Miejskiej Zawichost	31 500,00	0,00	40 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 79/2024 Burmistrza Zawichostu	263 541,75	0,00	278 358,75	14 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Zawichostu	60,00	0,00	8 620,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr II/8/24 Rady Miejskiej Zawichost	1 413 261,00	3 644 305,94	1 458 402,00	3 689 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 100/2024 Burmistrza Zawichostu	14 997,78	0,00	165 933,66	150 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 105/2024 Burmistrza Zawichostu	108 237,00	0,00	165 452,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 110/2024 Burmistrza Zawichostu	27 990,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 117/2024 Burmistrza Zawichostu	27 054,00	0,00	129 846,00	102 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 123/2024 Burmistrza Zawichostu	15 866,00	165,00	47 262,57	31 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 129/2024 Burmistrza Zawichostu	37 275,00	2 000,00	61 130,00	25 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 136/2024 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała Nr IV/28/24 Rady Miejskiej Zawichost	42 000,00	294 000,00	336 310,00	588 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 145/2024 Burmistrza Zawichostu	14 426,00	0,00	18 362,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Zawichostu	14 445,60	0,00	20 945,60	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr V/34/24 Rady Miejskiej Zawichost	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Zawichostu	62 936,00	0,00	88 849,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 170/2024 Burmistrza Zawichostu	82 299,00	0,00	94 421,00	12 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr VI/36/24 Rady Miejskiej Zawichost	11 000,00	0,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 179/2024 Burmistrza Zawichostu	139 072,80	0,00	175 078,80	36 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 182/2024 Burmistrza Zawichostu	31 002,00	0,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr VII/45/24 Rady Miejskiej Zawichost	318 600,00	1 872 340,00	451 207,55	2 004 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 190/2024 Burmistrza Zawichostu	211 768,35	456,00	423 706,35	212 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 194/2024 Burmistrza Zawichostu	0,00	86 461,54	16 800,00	103 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 198/2024 Burmistrza Zawichostu	422 493,00	0,00	461 912,00	39 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 201/2024 Burmistrza Zawichostu	196 720,53	0,00	196 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr VIII/50/24 Rady Miejskiej Zawichost	1 091 870,18	541 788,95	1 392 325,23	842 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 208/2024 Burmistrza Zawichostu	237 857,60	0,00	250 432,60	12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr IX/58/24 Rady Miejskiej Zawichost	25 753,00	0,00	25 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 219/2024 Burmistrza Zawichostu	306 160,00	1 754,00	318 604,00	14 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 230/2024 Burmistrza Zawichostu	78 655,40	1 741,00	83 655,40	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 234/2024 Burmistrza Zawichostu	53 000,00	108 991,00	53 000,00	108 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 239/2024 Burmistrza Zawichostu	59,84	0,00	25 293,84	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr XI/66/24 Rady Miejskiej Zawichost	11 920,00	1 110 666,00	67 550,00	1 166 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	Zarządzenie Nr 243/2024 Burmistrza Zawichostu	18 805,22	0,00	35 206,22	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 249/2024 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	154 244,00	154 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 259 541,09	9 035 420,43	12 407 262,78	9 817 670,02	1 365 472,10	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 224 120,66 zł do kwoty 42 647 569,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 589 592,76 zł do kwoty 49 752 836,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 365 472,10 zł do kwoty 8 284 506,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zawichost zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 105 266,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 423 449,25	42 647 569,91	41 385 258,63	97,04%
Wydatki	47 163 243,94	49 752 836,70	47 468 832,54	95,41%
Wynik	-5 739 794,69	-7 105 266,79	-6 083 573,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 615 760,69 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 373 643,98 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14 169,24 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 80 000,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 385 258,63 zł, a ich realizacja stanowiła 97,04% planu wynoszącego 42 647 569,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zawichost.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 765 003,00	28 346 931,30	26 337 756,38	92,91%	63,64%
Dochody majątkowe	18 658 446,25	14 300 638,61	15 047 502,25	105,22%	36,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 423 449,25	42 647 569,91	41 385 258,63	97,04%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zawichost według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 525 411,00	13 019 009,00	11 836 067,25	90,91%	28,60%
600	Transport i łączność	5 583 600,00	5 885 677,00	6 560 338,12	111,46%	15,85%
926	Kultura fizyczna	5 102 900,00	5 103 014,00	5 103 013,34	100,00%	12,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 806,00	5 327 977,00	5 021 733,56	94,25%	12,13%
855	Rodzina	3 429 116,00	4 162 271,18	4 024 772,02	96,70%	9,73%
852	Pomoc społeczna	1 726 475,00	2 515 796,26	2 425 074,52	96,39%	5,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 536 524,31	2 240 378,78	2 295 744,29	102,47%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 179,00	1 412 525,00	1 325 198,47	93,82%	3,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00	1 315 480,00	1 286 557,44	97,80%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	248 906,00	500 363,00	475 243,79	94,98%	1,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00%	0,26%
720	Informatyka	0,00	114 095,56	98 759,56	86,56%	0,24%
750	Administracja publiczna	271 451,00	163 059,02	94 427,46	57,91%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 941,94	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 423 449,25	42 647 569,91	41 385 258,63	97,04%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 337 756,38 zł, tj. w 92,91% w stosunku do planu wynoszącego 28 346 931,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zawichost według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 525 411,00	13 019 009,00	11 836 067,25	90,91%	44,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 806,00	5 327 977,00	5 021 733,56	94,25%	19,07%
855	Rodzina	3 429 116,00	4 162 271,18	4 024 772,02	96,70%	15,28%
852	Pomoc społeczna	1 726 475,00	2 515 796,26	2 425 074,52	96,39%	9,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00	1 265 480,00	1 236 557,44	97,71%	4,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	248 906,00	500 363,00	475 243,79	94,98%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 399,00	198 617,47	186 069,34	93,68%	0,71%
600	Transport i łączność	5 200,00	168 024,00	163 735,12	97,45%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00%	0,41%
750	Administracja publiczna	271 451,00	163 059,02	94 427,46	57,91%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%	0,24%
720	Informatyka	0,00	41 521,26	26 185,26	63,06%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 100,00	96 775,00	9 448,47	9,76%	0,04%
710	Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	114,00	113,34	99,42%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 765 003,00	28 346 931,30	26 337 756,38	92,91%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 203,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 203,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 637 203,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 203,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 637 203,11 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 225,27 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 225,27 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 735,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,45%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 744,00 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 34 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 764,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 980,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 127 697,31 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 697,31 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 293,81 zł, co stanowi 101,80% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 293,81 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 617,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 069,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 180 526,73 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 192 220,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 157 851,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 695,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 748,05 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 792,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 672,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 528,25 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 239,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 542,61 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 6 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 791,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 750,77 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 400,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 521,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 185,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,06%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 185,26 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 41 521,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 185,26 zł;

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 059,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 427,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 997,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 73 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 997,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 778,45 zł, co stanowi 23,80% planu rocznego wynoszącego 87 292,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 778,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 402,52 zł, co stanowi 16,10% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 402,52 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 249,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 249,49 zł.

2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 911,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 241,50 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 241,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 686,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 38 467,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 467,50 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 557,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna zrealizowano w kwocie 516 757,44 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 516 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 516 757,44 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 719 800,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 748 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 719 800,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 327 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 021 733,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,25%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 519,44 zł, co stanowi 133,17% planu rocznego wynoszącego 1 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 519,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 827 696,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 827 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 754 456,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 45 146,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 214,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 114,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -234,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 379 880,24 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 1 682 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 787 054,51 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 311 936,79 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 117 925,55 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 100 568,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 152,31 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 746,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 085,97 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 411,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 100 095,88 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 103 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 488,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 466,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 768,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 501,18 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 871,93 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 712 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 712 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 652 306,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 60 236,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 019 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 836 067,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,91%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 020 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 020 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 020 993,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 729 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 729 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 729 640,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 210 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 210 686,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 214 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 214 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 214 768,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 659 980,25 zł, co stanowi 35,81% planu rocznego wynoszącego 1 842 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247 616,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 218 977,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 193 386,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 243,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 38 079,13 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 38 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 053,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 813,01 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 212,87 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 402 377,95 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 427 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 275 197,17 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 101 955,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 225,48 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 786,71 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 34 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 786,71 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 515 796,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 425 074,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,39%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 735 128,27 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 735 003,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 734 697,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 431,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 51 077,10 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 52 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 077,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 245 222,10 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 250 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 222,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 193 694,45 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 210 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 193 694,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 574 413,42 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 595 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 573 694,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 158 962,88 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 184 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 899,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 672,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 390,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 18 903,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 882,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 150 189,54 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 189,54 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 483,76 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 300 801,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 167 977,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 751,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 754,40 zł;

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 534,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,86%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 534,43 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 93 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 464,50 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 069,93 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 500,00 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 500,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 162 271,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 024 772,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 763 412,82 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 3 816 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 752 651,65 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 500,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 987,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 21,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 25 634,62 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 30 832,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 082,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 552,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 79 569,85 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 81 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 569,85 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 69 915,15 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 84 644,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 241,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 445,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,32 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 218,58 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 148 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 218,58 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 448,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 9,76%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 41 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie -2 777,79 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 210,85 zł, co stanowi 27,64% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 210,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 115,41 zł, co stanowi 13,41% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 956,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 112,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 900,00 zł, co stanowi 179,31% planu rocznego wynoszącego 2 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 900,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 113,34 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 112,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,46 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zawichost w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 047 502,25 zł, tj. w 105,22% w stosunku do planu wynoszącego 14 300 638,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zawichost według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 578 400,00	5 717 653,00	6 396 603,00	111,87%	42,51%
926	Kultura fizyczna	5 102 900,00	5 102 900,00	5 102 900,00	100,00%	33,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 383 125,31	2 041 761,31	2 109 674,95	103,33%	14,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 079,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%	8,74%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	0,00	72 574,30	72 574,30	100,00%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 941,94	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 658 446,25	14 300 638,61	15 047 502,25	105,22%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 717 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 396 603,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,87%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 257 350,00 zł, co stanowi 112,17% planu rocznego wynoszącego 5 578 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 578 400,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 678 950,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 139 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 139 253,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 041 761,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 109 674,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 109 674,95 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 2 041 761,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 479 325,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 629 398,88 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 951,07 zł;

2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 574,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 574,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 574,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 574,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 72 574,30 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 315 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 315 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 315 750,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 102 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 102 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 102 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 102 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 632 800,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 470 100,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 468 832,54 zł, a ich realizacja wyniosła 95,41% planu wynoszącego 49 752 836,70 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zawichost.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 752 037,00	29 225 724,90	28 463 289,92	97,39%	59,96%
Wydatki majątkowe	24 411 206,94	20 527 111,80	19 005 542,62	92,59%	40,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 163 243,94	49 752 836,70	47 468 832,54	95,41%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zawichost według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 607 115,00	9 084 272,00	9 008 413,83	99,16%	18,98%
600	Transport i łączność	7 262 534,00	7 804 573,45	7 295 048,95	93,47%	15,37%
926	Kultura fizyczna	5 927 170,00	5 982 419,00	5 965 404,37	99,72%	12,57%
750	Administracja publiczna	4 509 191,00	4 980 883,40	4 946 881,99	99,32%	10,42%
852	Pomoc społeczna	3 656 996,00	4 683 341,26	4 519 592,86	96,50%	9,52%
855	Rodzina	3 738 571,00	4 473 552,18	4 357 749,30	97,41%	9,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 627 457,55	3 673 554,00	3 612 283,83	98,33%	7,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 233,00	2 474 558,95	2 398 210,18	96,91%	5,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 379,00	3 457 749,00	2 384 695,71	68,97%	5,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 872,39	1 267 587,50	1 267 473,71	99,99%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 112,00	662 436,11	659 490,19	99,56%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%	1,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	73 197,29	68 039,22	92,95%	0,14%
758	Różne rozliczenia	116 140,00	75 882,00	65 880,49	86,82%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%	0,13%
710	Działalność usługowa	64 234,00	49 584,00	48 953,55	98,73%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 000,00	34 375,00	63,66%	0,07%
720	Informatyka	0,00	98 759,56	15 460,26	15,65%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 163 243,94	49 752 836,70	47 468 832,54	95,41%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 463 289,92 zł, tj. w 97,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 225 724,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zawichost według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 327 115,00	9 034 272,00	8 958 413,83	99,16%	31,47%
750	Administracja publiczna	4 509 191,00	4 980 883,40	4 946 881,99	99,32%	17,38%
852	Pomoc społeczna	3 656 996,00	4 683 341,26	4 519 592,86	96,50%	15,88%
855	Rodzina	3 738 571,00	4 473 552,18	4 357 749,30	97,41%	15,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 729,00	1 656 419,00	1 524 113,96	92,01%	5,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 000,00	1 107 650,00	1 107 536,21	99,99%	3,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	963 854,95	917 540,94	95,19%	3,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 112,00	656 286,11	653 340,19	99,55%	2,30%
757	Obsługa długu publicznego	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%	2,28%
600	Transport i łączność	195 910,00	289 354,45	227 970,35	78,79%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00	176 527,00	136 367,10	77,25%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	73 197,29	68 039,22	92,95%	0,24%
758	Różne rozliczenia	116 140,00	75 882,00	65 880,49	86,82%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%	0,22%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	68 249,00	60 195,57	88,20%	0,21%
710	Działalność usługowa	64 234,00	49 584,00	48 953,55	98,73%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 000,00	34 375,00	63,66%	0,12%
720	Informatyka	0,00	26 185,26	15 460,26	59,04%	0,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 752 037,00	29 225 724,90	28 463 289,92	97,39%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 286,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 340,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 137,08 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 19 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 137,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 203,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 203,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 624 708,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 839,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 266,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 354,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 970,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 34 957,72 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 49 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 957,72 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 941,76 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 944,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 944,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 186 597,77 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 210 288,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 446,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 096,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 609,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 528,90 zł, co stanowi 2,21% planu rocznego wynoszącego 23 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 367,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 236,41 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 145 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 413,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 165,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 978,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 826,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 807,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 301,01 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 823,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 319,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499,09 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 130,69 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 068,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 232,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 479,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 953,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 753,55 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 45 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 753,55 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 185,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 460,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 460,26 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 26 185,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 460,26 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 980 883,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 946 881,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 997,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 572,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 465,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 958,82 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 106,78 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 218 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 825,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 159,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 687,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 434,91 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 848 613,62 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 3 874 401,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 306 650,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 433,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 384,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 785,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 688,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 239,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 467,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 047,85 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 45 077,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 273,24 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 830,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 794,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 841,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 013,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 520,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 534,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 359,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 525,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 847,55 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 196 083,52 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 199 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 009,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 932,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 369,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 471,55 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 531 290,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 517,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 442,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 913,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 078,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 149,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 342,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 408,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 277,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 217,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 790,17 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 83 924,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 184,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 673,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 918,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,50 zł;

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,69 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 241,50 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 803,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 105,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 058,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 959,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 079,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,30 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 467,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 737,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 710,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 217,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,85 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 113,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 277 904,59 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 319 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 328,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 052,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 148,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 454,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 673,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 651,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 825,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 368,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 373,09 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 521 409,37 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 521 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 025,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 349,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 713,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 046,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 029,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 429,06 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 4 651,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 78,71 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 800,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 748 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 719 800,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 038,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 650 038,67 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 655 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 650 038,67 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 880,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 65 880,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 36 199,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 143,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 537,59 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 10 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 034 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 958 413,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 783 774,40 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 804 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 083 418,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 577,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 999,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 526,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 837,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 081,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 741,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 727,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 454,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 999,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 418,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 751,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 153,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 335,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 767,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 731,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 387,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 043,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 334,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 037,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 876 716,91 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 897 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 644 010,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 369,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 891,84 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204 045,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 93 872,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 963,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 854,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 157,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 552,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 659,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 799,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 499,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 549,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 046,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 468,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 430,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 510 699,58 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 512 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 838,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 998,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 961,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 977,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 469,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 313,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 199,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 441,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 464 809,60 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 494 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 320,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 031,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 327,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 814,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 272,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 027,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 391,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 682,68 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 15 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 685,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 847,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 264 238,57 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 264 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 504,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 499,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 234,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 605,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 094,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 299,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 786,71 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 34 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 442,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 705,38 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 10 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 837,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 197,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 039,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 685,00 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 27 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 685,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 194,22 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 42 976,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 486,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 897,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 564,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 3 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 683 341,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 519 592,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 298 124,51 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 303 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 124,51 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 734 697,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734 728,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 949,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 263,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 30 262,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 385,52 zł;
- zakup energii w kwocie 23 275,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 138,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 795,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 640,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 360,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 687,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 065,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 994,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 51 077,10 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 52 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 077,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 322 521,99 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 333 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 322 521,99 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 223 866,33 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 240 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 224,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 119,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,90 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 574 413,42 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 595 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 573 694,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 933 837,74 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 979 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 191,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 933,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 907,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 740,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 839,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 967,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 930,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 777,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 325,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 409,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 474,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 011,88 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 730,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 597,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 350,07 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 42 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 668,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 403,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 573,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 736,93 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 205 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 736,93 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 145 967,71 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 188 885,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 589,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 740,27 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 243,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 031,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 136,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 709,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 313,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 321,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 913,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 298,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 049,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 288,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 040,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 075,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 218,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 534,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 534,43 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 93 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 813,66 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 512,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 375,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 375,00 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 375,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 473 552,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357 749,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 755 912,46 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 3 796 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 258 454,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 369,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 840,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 447,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 957,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 987,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 919,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 273,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 21,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 597,83 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 81 380,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 657,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 600,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 774,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 539,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 229,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 229,67 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 110 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 700,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 569,85 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 81 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 569,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 225 499,91 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 227 445,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 011,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 601,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 375,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 709,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 736,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 088,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 417,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 369,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 008,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 592,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 328,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 218,58 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 148 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 83 707,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 098,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,77 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 854,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 540,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 226,33 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 226,33 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 206 750,02 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 750,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 83 603,98 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 603,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 966,67 zł, co stanowi 24,31% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 183,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 689,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 046,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 896,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,49 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 359 345,40 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 363 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 282 910,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 113,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 322,20 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 440,00 zł, co stanowi 39,92% planu rocznego wynoszącego 11 122,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 440,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 294,72 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 47 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 294,72 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 913,82 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 178 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 368,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 718,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 191,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 713,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 536,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 767 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 767 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 767 650,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 331 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 331 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 886,21 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 903,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 982,51 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 195,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 947,23 zł, co stanowi 19,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 947,23 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 58 248,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 248,34 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zawichost w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 005 542,62 zł, tj. w 92,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 527 111,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zawichost wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 066 624,00	7 515 219,00	7 067 078,60	94,04%	37,18%
926	Kultura fizyczna	5 897 170,00	5 914 170,00	5 905 208,80	99,85%	31,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 463 657,55	3 497 027,00	3 475 916,73	99,40%	18,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 233,00	1 510 704,00	1 480 669,24	98,01%	7,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 650,00	1 801 330,00	860 581,75	47,77%	4,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 872,39	159 937,50	159 937,50	100,00%	0,84%
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,03%
720	Informatyka	0,00	72 574,30	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 411 206,94	20 527 111,80	19 005 542,62	92,59%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 515 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 067 078,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 49 365,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 365,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 727 731,39 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 7 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 578 400,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 149 331,39 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 289 981,67 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 363 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 289 981,67 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 475 916,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 475 916,73 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 497 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 471 669,73 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 247,00 zł;

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 574,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 72 574,30 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 581,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 860 581,75 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 1 801 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 787 745,58 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 836,17 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 19 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 800,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 669,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 394 107,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 394 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 315 750,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 59 137,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 220,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 3 359,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 236,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 236,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 26 324,80 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 324,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 937,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 937,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 159 937,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 937,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 937,50 zł;

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 914 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 905 208,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 905 208,80 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 5 914 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 632 800,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 272 408,80 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 919 960,52 zł, (co stanowi 107,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 795 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 715 454,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 169,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 395 336,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 814 693,73 zł (co stanowi 153,89% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 179 239,31 zł;
- Udzielone pożyczki – 635 454,42 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zawichost.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 795 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 179 239,31
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 615 760,69

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%
		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	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%
600			Transport i łączność	5 583 600,00	5 885 677,00	6 560 338,12	111,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 824,00	30 744,00	88,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 844,00	28 764,00	87,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 400,00	5 706 400,00	6 385 047,31	111,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	5 000,00	4 697,31	93,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	678 950,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	139 253,00	139 253,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 253,00	139 253,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 293,81	101,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	5 200,00	5 293,81	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 524,31	2 240 378,78	2 295 744,29	102,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 844,31	2 233 981,78	2 290 201,68	102,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	793,00	792,06	99,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	239,10	55,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	141 497,00	158 757,00	157 851,02	99,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	952,00	951,07	99,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	638 487,00	1 394 476,00	1 479 325,00	106,08%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	20 000,00	9 748,05	48,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517,97	528,25	101,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 051,00	10 695,75	96,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,50	672,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 146 333,31	646 333,31	629 398,88	97,38%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 680,00	6 397,00	5 542,61	86,64%
		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	4 680,00	5 680,00	4 791,84	84,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	717,00	750,77	104,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	114 095,56	98 759,56	86,56%
	72095		Pozostała działalność	0,00	114 095,56	98 759,56	86,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 145,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 401,06	21 210,06	63,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 975,20	4 975,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 785,18	58 785,18	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 789,12	13 789,12	100,00%
750			Administracja publiczna	271 451,00	163 059,02	94 427,46	57,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 951,00	73 017,00	72 997,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 931,00	72 997,00	72 997,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	87 292,53	20 778,45	23,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	87 292,53	20 778,45	23,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	402,52	16,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	402,52	16,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	249,49	249,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249,49	249,49	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00	911,00	911,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242,00	241,50	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242,00	241,50	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 686,00	67 686,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 686,00	67 686,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 468,00	38 467,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 468,00	38 467,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00	1 315 480,00	1 286 557,44	97,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 270 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 806,00	5 327 977,00	5 021 733,56	94,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 141,00	1 519,44	133,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 141,00	1 519,44	133,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 543,00	827 954,00	827 696,00	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	663 443,00	754 395,00	754 456,00	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	7 114,00	7 114,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 214,00	21 214,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	45 231,00	45 146,00	99,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	-234,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 617,00	1 682 617,00	1 379 880,24	82,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 617,00	332 617,00	311 936,79	93,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	947 000,00	787 054,51	83,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	22 746,11	75,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	100 568,00	77,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	23 152,31	100,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	411,00	41,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	117 925,55	58,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 085,97	80,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 964,00	103 723,00	100 095,88	96,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 502,00	11 501,18	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 000,00	27 466,00	94,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 489,00	47 488,77	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 964,00	2 964,00	871,93	29,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 182,00	2 712 542,00	2 712 542,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 946,00	2 652 306,00	2 652 306,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 236,00	60 236,00	60 236,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 525 411,00	13 019 009,00	11 836 067,25	90,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 032,00	5 020 993,00	5 020 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 032,00	5 020 993,00	5 020 993,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	729 640,00	729 640,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	729 640,00	729 640,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 686,00	210 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	210 686,00	210 686,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 214 768,00	5 214 768,00	5 214 768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 768,00	5 214 768,00	5 214 768,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	813 611,00	1 842 922,00	659 980,25	35,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379 036,00	1 401 919,00	218 977,94	15,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 575,00	247 617,00	247 616,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 386,00	193 386,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	248 906,00	500 363,00	475 243,79	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 404,00	38 257,00	38 079,13	99,54%
		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	814,00	814,00	813,01	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 853,00	2 053,25	110,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	212,87	36,08%
	80104		Przedszkola	247 502,00	427 287,00	402 377,95	94,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	101 955,30	98,99%
		0830	Wpływy z usług	34 564,00	34 564,00	25 225,48	72,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	289 723,00	275 197,17	94,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 819,00	34 786,71	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 819,00	34 786,71	99,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 726 475,00	2 515 796,26	2 425 074,52	96,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00	735 003,80	735 128,27	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,00	431,21	156,80%
		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	648 116,00	734 728,80	734 697,06	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 137,00	250 146,00	245 222,10	98,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 137,00	203 146,00	200 222,10	98,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	210 223,00	193 694,45	92,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 223,00	193 694,45	92,14%
	85216		Zasiłki stałe	495 925,00	595 409,00	574 413,42	96,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	719,00	23,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 925,00	592 409,00	573 694,42	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 621,00	184 840,00	158 962,88	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	4 672,82	27,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 391,00	2 390,23	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	165 449,00	151 899,83	91,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 578,00	20 500,00	18 903,00	92,21%
		0830	Wpływy z usług	500,00	8 500,00	6 882,00	80,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 078,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 219,00	160 000,00	150 189,54	93,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 219,00	160 000,00	150 189,54	93,87%
	85295		Pozostała działalność	23 564,00	300 801,46	291 483,76	96,90%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	19 587,00	20 754,40	105,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	167 977,46	167 977,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 237,00	102 751,90	94,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
	85395		Pozostała działalność	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 328,00	78 328,00	50 464,50	64,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%
855			Rodzina	3 429 116,00	4 162 271,18	4 024 772,02	96,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 428,00	3 816 477,00	3 763 412,82	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	273,45	91,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	987,36	32,91%
		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	3 133 128,00	3 791 177,00	3 752 651,65	98,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	7 500,36	37,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	21,00	21,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 832,58	25 634,62	83,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	9 552,36	66,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 472,18	16 082,26	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
		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	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	84 644,60	69 915,15	82,60%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	55 241,23	78,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,00	228,32	114,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 445,60	100,00%
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 179,00	1 412 525,00	1 325 198,47	93,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 466 079,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 329,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 000,00	-2 777,79	-6,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-2 777,79	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	45 600,00	6 115,41	13,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	3 956,74	9,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	46,40	4,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 600,00	2 112,27	81,24%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 175,00	3 900,00	179,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,00	3 900,00	179,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 941,94	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 401,94	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 401,94	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 102 900,00	5 103 014,00	5 103 013,34	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 102 900,00	5 102 900,00	5 102 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 100,00	1 470 100,00	1 470 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	114,00	113,34	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,46	46,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113,00	112,88	99,89%
			Razem	41 423 449,25	42 647 569,91	41 385 258,63	97,04%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%
		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	3 000,00	3 226,00	3 225,27	99,98%
600			Transport i łączność	5 200,00	168 024,00	163 735,12	97,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 824,00	30 744,00	88,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 844,00	28 764,00	87,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	128 000,00	127 697,31	99,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	4 697,31	93,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 293,81	101,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	5 200,00	5 293,81	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 399,00	198 617,47	186 069,34	93,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 719,00	192 220,47	180 526,73	93,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	793,00	792,06	99,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	239,10	55,73%
		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	141 497,00	158 757,00	157 851,02	99,43%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	20 000,00	9 748,05	48,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517,97	528,25	101,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 051,00	10 695,75	96,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,50	672,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 680,00	6 397,00	5 542,61	86,64%
		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	4 680,00	5 680,00	4 791,84	84,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	717,00	750,77	104,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	41 521,26	26 185,26	63,06%
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 521,26	26 185,26	63,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 145,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 401,06	21 210,06	63,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 975,20	4 975,20	100,00%
750			Administracja publiczna	271 451,00	163 059,02	94 427,46	57,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 951,00	73 017,00	72 997,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 931,00	72 997,00	72 997,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	87 292,53	20 778,45	23,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	87 292,53	20 778,45	23,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	402,52	16,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	402,52	16,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	249,49	249,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249,49	249,49	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00	911,00	911,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242,00	241,50	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242,00	241,50	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 686,00	67 686,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 686,00	67 686,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 468,00	38 467,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 468,00	38 467,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00	1 265 480,00	1 236 557,44	97,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 270 500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270 500,00	0,00	0,00	-
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 806,00	5 327 977,00	5 021 733,56	94,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 141,00	1 519,44	133,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 141,00	1 519,44	133,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 543,00	827 954,00	827 696,00	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	663 443,00	754 395,00	754 456,00	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	7 114,00	7 114,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 214,00	21 214,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	45 231,00	45 146,00	99,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	-234,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 617,00	1 682 617,00	1 379 880,24	82,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 617,00	332 617,00	311 936,79	93,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	947 000,00	787 054,51	83,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	22 746,11	75,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	100 568,00	77,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	23 152,31	100,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	411,00	41,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	117 925,55	58,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 085,97	80,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 964,00	103 723,00	100 095,88	96,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 502,00	11 501,18	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 000,00	27 466,00	94,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 489,00	47 488,77	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 964,00	2 964,00	871,93	29,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 182,00	2 712 542,00	2 712 542,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 946,00	2 652 306,00	2 652 306,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 236,00	60 236,00	60 236,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 525 411,00	13 019 009,00	11 836 067,25	90,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 032,00	5 020 993,00	5 020 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 032,00	5 020 993,00	5 020 993,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	729 640,00	729 640,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	729 640,00	729 640,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 686,00	210 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	210 686,00	210 686,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 214 768,00	5 214 768,00	5 214 768,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 768,00	5 214 768,00	5 214 768,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	813 611,00	1 842 922,00	659 980,25	35,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379 036,00	1 401 919,00	218 977,94	15,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 575,00	247 617,00	247 616,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 386,00	193 386,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	248 906,00	500 363,00	475 243,79	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 404,00	38 257,00	38 079,13	99,54%
		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	814,00	814,00	813,01	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 853,00	2 053,25	110,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	212,87	36,08%
	80104		Przedszkola	247 502,00	427 287,00	402 377,95	94,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	101 955,30	98,99%
		0830	Wpływy z usług	34 564,00	34 564,00	25 225,48	72,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	289 723,00	275 197,17	94,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 819,00	34 786,71	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 819,00	34 786,71	99,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 726 475,00	2 515 796,26	2 425 074,52	96,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00	735 003,80	735 128,27	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,00	431,21	156,80%
		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	648 116,00	734 728,80	734 697,06	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 137,00	250 146,00	245 222,10	98,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 137,00	203 146,00	200 222,10	98,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	210 223,00	193 694,45	92,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 223,00	193 694,45	92,14%
	85216		Zasilki stałe	495 925,00	595 409,00	574 413,42	96,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	719,00	23,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 925,00	592 409,00	573 694,42	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 621,00	184 840,00	158 962,88	86,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	4 672,82	27,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 391,00	2 390,23	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	165 449,00	151 899,83	91,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 578,00	20 500,00	18 903,00	92,21%
		0830	Wpływy z usług	500,00	8 500,00	6 882,00	80,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 078,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 219,00	160 000,00	150 189,54	93,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 219,00	160 000,00	150 189,54	93,87%
	85295		Pozostała działalność	23 564,00	300 801,46	291 483,76	96,90%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	19 587,00	20 754,40	105,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	167 977,46	167 977,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 237,00	102 751,90	94,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
	85395		Pozostała działalność	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 328,00	78 328,00	50 464,50	64,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	23 500,00	54,65%
855			Rodzina	3 429 116,00	4 162 271,18	4 024 772,02	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 428,00	3 816 477,00	3 763 412,82	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	273,45	91,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	987,36	32,91%
		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	3 133 128,00	3 791 177,00	3 752 651,65	98,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	7 500,36	37,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	21,00	21,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 832,58	25 634,62	83,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	9 552,36	66,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 472,18	16 082,26	97,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
		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	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	84 644,60	69 915,15	82,60%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	55 241,23	78,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,00	228,32	114,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 445,60	100,00%
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 100,00	96 775,00	9 448,47	9,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 000,00	-2 777,79	-6,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-2 777,79	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	45 600,00	6 115,41	13,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	3 956,74	9,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	46,40	4,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 600,00	2 112,27	81,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 175,00	3 900,00	179,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,00	3 900,00	179,31%
926			Kultura fizyczna	0,00	114,00	113,34	99,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	114,00	113,34	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,46	46,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113,00	112,88	99,89%
			Razem	22 765 003,00	28 346 931,30	26 337 756,38	92,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 578 400,00	5 717 653,00	6 396 603,00	111,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 400,00	5 578 400,00	6 257 350,00	112,17%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	678 950,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	139 253,00	139 253,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 253,00	139 253,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 383 125,31	2 041 761,31	2 109 674,95	103,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 383 125,31	2 041 761,31	2 109 674,95	103,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	952,00	951,07	99,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	638 487,00	1 394 476,00	1 479 325,00	106,08%
		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	1 146 333,31	646 333,31	629 398,88	97,38%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	72 574,30	72 574,30	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	72 574,30	72 574,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 785,18	58 785,18	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 789,12	13 789,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 079,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 466 079,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 329,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 941,94	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 401,94	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 401,94	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 102 900,00	5 102 900,00	5 102 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	5 102 900,00	5 102 900,00	5 102 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 100,00	1 470 100,00	1 470 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
			Razem	18 658 446,25	14 300 638,61	15 047 502,25	105,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 946,00	2 652 306,00	2 652 306,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 236,00	60 236,00	60 236,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 502,00	11 501,18	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 060,00	1 087 012,00	1 066 392,79	98,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	955 600,00	954 114,00	794 168,51	83,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 214,00	43 960,11	85,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	174 231,00	145 714,00	83,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 141,00	1 519,44	133,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	23 152,31	100,66%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 000,00	27 466,00	94,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	411,00	41,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	793,00	792,06	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 489,00	47 488,77	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 200,00	47 200,00	9 250,55	19,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	200 000,00	117 925,55	58,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	239,10	55,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	4 697,31	93,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 964,00	3 964,00	918,33	23,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	101 955,30	98,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
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	149 991,00	168 477,00	166 681,14	98,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	952,00	951,07	99,90%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	638 487,00	1 394 476,00	1 479 325,00	106,08%
0830	Wpływy z usług	127 564,00	153 368,00	115 824,14	75,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	22 600,00	17 964,24	79,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 800,00	114 937,50	29 368,27	25,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 657 536,00	1 538 456,00	346 074,99	22,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 051,00	10 695,75	96,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 575,00	250 464,50	252 188,81	100,69%
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	3 917 596,00	5 852 569,37	5 795 044,29	99,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	520 280,00	520 157,44	99,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 155,00	1 684 643,00	1 593 530,02	94,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 401,06	21 210,06	63,50%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 975,20	4 975,20	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 648,00	1 168 883,49	1 050 118,57	89,84%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 844,00	28 764,00	87,58%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 020,00	20 020,00	7 521,36	37,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	212,87	36,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 472,18	16 082,26	97,63%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	729 640,00	729 640,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 711 800,00	10 446 447,00	10 446 447,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113,00	112,88	99,89%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 401,94	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 296 662,31	705 118,49	688 184,06	97,60%
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	0,00	13 789,12	13 789,12	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 100,00	1 470 100,00	1 470 100,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	678 950,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 301 490,00	10 526 950,00	10 526 950,00	100,00%
6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 253,00	139 253,00	100,00%
	Razem	41 423 449,25	42 647 569,91	41 385 258,63	97,04%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 946,00	2 652 306,00	2 652 306,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 236,00	60 236,00	60 236,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 502,00	11 501,18	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 060,00	1 087 012,00	1 066 392,79	98,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	955 600,00	954 114,00	794 168,51	83,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 214,00	43 960,11	85,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	174 231,00	145 714,00	83,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 141,00	1 519,44	133,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	23 152,31	100,66%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 000,00	27 466,00	94,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	411,00	41,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	793,00	792,06	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 489,00	47 488,77	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 200,00	47 200,00	9 250,55	19,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	200 000,00	117 925,55	58,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	239,10	55,73%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	4 697,31	93,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 964,00	3 964,00	918,33	23,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	101 955,30	98,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
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	149 991,00	168 477,00	166 681,14	98,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	952,00	951,07	99,90%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	638 487,00	1 394 476,00	1 479 325,00	106,08%
0830	Wpływy z usług	127 564,00	153 368,00	115 824,14	75,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	22 600,00	17 964,24	79,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 800,00	114 937,50	29 368,27	25,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 657 536,00	1 538 456,00	346 074,99	22,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 051,00	10 695,75	96,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 575,00	250 464,50	252 188,81	100,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 020,00	20 020,00	7 521,36	37,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	212,87	36,08%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113,00	112,88	99,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	8 377 396,00	9 243 904,00	7 646 993,68	82,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 112,00	662 436,11	659 490,19	99,56%
	01030		Izby rolnicze	19 112,00	19 083,00	16 137,08	84,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00	19 083,00	16 137,08	84,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 266,98	3 266,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 839,60	6 839,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	624 708,93	624 708,93	100,00%
600			Transport i łączność	7 262 534,00	7 804 573,45	7 295 048,95	93,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 276,00	34 957,72	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 276,00	34 957,72	70,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 965,00	3 942,00	3 941,76	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 965,00	3 942,00	3 941,76	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00	51 311,00	51 309,74	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00	1 945,00	1 944,20	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 366,00	49 365,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 227 624,00	7 312 888,45	6 914 329,16	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 446,00	72,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	148 000,00	147 446,07	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 679,45	37 096,70	62,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	609,00	609,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 224,00	1 524 200,00	1 149 331,39	75,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	363 253,00	289 981,67	79,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 253,00	289 981,67	79,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00	23 903,00	528,90	2,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	246,00	1,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 403,00	282,90	20,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 627 457,55	3 673 554,00	3 612 283,83	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 957,55	642 054,00	583 153,14	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	499,09	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 826,00	6 826,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	65 413,07	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 051,00	14 165,78	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 850,00	9 978,46	52,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 807,00	80,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 500,00	1 319,00	87,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	104,00	34,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,00	2 301,01	51,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 823,00	60,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 400,00	271 860,00	250 749,73	92,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 457,55	220 920,00	220 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 247,00	4 247,00	100,00%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	31 500,00	29 130,69	92,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 300,00	1 479,53	64,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 100,00	20 068,60	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 000,00	6 232,56	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	64 234,00	49 584,00	48 953,55	98,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 034,00	45 384,00	44 753,55	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 034,00	45 384,00	44 753,55	98,61%
	71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	98 759,56	15 460,26	15,65%
	72095		Pozostała działalność	0,00	98 759,56	15 460,26	15,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 210,06	12 522,81	59,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 975,20	2 937,45	59,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 785,18	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 789,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 509 191,00	4 980 883,40	4 946 881,99	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 931,00	72 997,00	72 997,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 033,13	61 572,46	61 572,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,89	10 465,72	10 465,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,98	958,82	958,82	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	218 325,00	215 106,78	98,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	196 325,00	195 825,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	4 687,10	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 159,77	92,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 434,91	88,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 972,00	3 874 401,91	3 848 613,62	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	10 013,01	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 678,00	2 312 843,91	2 306 650,90	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 167,00	152 785,00	152 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 813,00	392 766,00	386 384,51	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 115,00	44 872,00	42 273,24	94,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	63 467,00	63 467,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	59 047,85	98,41%
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	149 688,34	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 500,00	3 847,55	69,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 534,00	6 534,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	452 000,00	451 433,94	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 800,00	17 794,21	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	48 000,00	45 077,69	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 164,00	11 841,00	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 755,00	73 240,00	73 239,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 525,52	90,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 400,00	6 359,55	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 000,00	7 520,90	83,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 744,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 719,00	199 941,00	196 083,52	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 641,00	1 471,55	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	24 932,86	95,90%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	17 369,54	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 500,00	132 009,57	98,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 294,00	531 294,00	531 290,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 342,00	1 342,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	386 520,00	386 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 443,00	26 442,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 665,00	67 518,00	67 517,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 212,00	9 150,00	9 149,31	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 626,00	1 625,50	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	408,00	408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 914,00	13 913,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	199,50	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	277,00	277,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 079,00	11 078,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	105 475,00	83 924,49	82 790,17	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	24 000,00	23 200,00	96,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	20 810,00	20 673,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	565,00	565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 918,68	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 200,00	24 184,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,99	205,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,50	43,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,45	762,69	762,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,89	129,62	129,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,66	18,69	18,69	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242,00	241,50	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,00	241,50	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 686,00	67 686,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 803,00	43 803,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 959,66	1 959,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 058,58	4 058,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 105,84	5 105,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 079,62	1 079,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 468,00	38 467,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 574,49	1 574,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,85	227,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,09	1 710,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 737,22	1 737,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 218,35	1 217,85	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 379,00	3 457 749,00	2 384 695,71	68,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 379,00	2 121 269,00	1 138 486,34	53,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	31 454,00	78,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00	5 269,00	4 368,26	82,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00	80 000,00	79 328,78	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 000,00	67 052,33	82,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	34 148,59	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 825,05	48,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 220,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	22 651,30	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 900,00	1 373,09	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 960,00	27 673,19	92,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	408 830,00	72 836,17	17,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 392 500,00	787 745,58	56,57%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	521 880,00	521 409,37	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 430,00	5 429,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 047,00	10 046,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,00	1 084,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 714,00	122 713,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 026,00	229 025,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 469,00	139 349,78	99,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 030,00	9 029,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	78,71	99,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 651,93	93,04%
	75495		Pozostała działalność	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
757			Obsługa długu publicznego	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%
758			Różne rozliczenia	116 140,00	75 882,00	65 880,49	86,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 140,00	65 882,00	65 880,49	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 682,00	10 538,00	10 537,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 258,00	19 144,00	19 143,15	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 200,00	36 200,00	36 199,75	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 607 115,00	9 084 272,00	9 008 413,83	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	4 758 523,00	5 834 735,00	5 813 974,40	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	215 000,00	214 837,96	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	675 685,00	666 577,65	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 154,00	42 153,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	666 000,00	665 999,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	64 999,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 500,00	3 731,91	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	44 418,05	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	45 150,00	43 751,03	96,90%
		4260	Zakup energii	240 000,00	192 793,00	189 741,23	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 800,00	9 335,51	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	82 950,00	82 454,63	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 387,10	62,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 200,00	1 037,30	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 107,00	2 043,00	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 083,00	286 527,00	286 526,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	51,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	5 767,92	75,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	1 500,00	1 334,45	88,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 727,00	163 727,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	3 083 419,00	3 083 418,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000,00	207 083,00	207 081,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 670 040,00	1 916 904,00	1 896 516,91	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	46 854,64	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	414 400,00	414 369,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 801,00	28 799,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	209 896,00	209 891,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	22 499,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	13 549,51	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	103 000,00	93 872,99	91,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	3 468,00	99,09%
		4260	Zakup energii	46 000,00	50 266,00	46 157,94	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	550,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	10 046,19	95,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	208 907,00	204 045,53	97,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	357,00	57,00	15,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	65 964,00	65 963,94	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	100,00	98,72	98,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 659,00	29 659,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 000,00	644 011,00	644 010,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	40 553,00	40 552,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	450 400,00	512 649,00	510 699,58	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 470,00	10 469,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	73 000,00	72 998,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 199,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 441,33	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 313,29	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 962,00	16 961,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	229 839,00	229 838,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 978,00	14 977,71	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 735,00	494 098,00	464 809,60	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	9 814,10	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 149,00	90 267,00	90 031,03	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00	6 273,00	6 272,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,00	17 326,00	16 327,47	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	1 106,00	1 027,08	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	391,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	365 000,00	337 320,39	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 017,00	15 517,00	13 682,68	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 900,00	3 847,16	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 100,00	150,00	13,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 417,00	10 517,00	9 685,52	92,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 400,00	264 614,00	264 238,57	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 606,00	9 605,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	46 500,00	46 499,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 300,00	4 299,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	14 408,00	14 234,05	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 100,00	180 505,00	180 504,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	9 095,00	9 094,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 819,00	34 786,71	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,48	344,38	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 473,52	34 442,33	99,91%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 936,00	9 705,38	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	67,72	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 837,66	88,38%
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	73 197,29	68 039,22	92,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 566,00	27 061,00	25 685,00	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 000,00	13 685,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	461,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 434,00	42 976,29	40 194,22	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	1 564,26	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	247,00	246,06	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00	26 372,00	25 486,72	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 266,00	3 897,18	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 876,29	8 900,00	90,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	100,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 160,00	2 160,00	68,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 656 996,00	4 683 341,26	4 519 592,86	96,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	253 000,00	303 152,00	298 124,51	98,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	303 152,00	298 124,51	98,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00	734 728,80	734 697,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,87	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 840,00	480 949,60	480 949,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 386,00	29 385,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 809,00	89 263,80	89 263,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	9 382,00	9 360,75	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 640,00	13 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 138,40	19 138,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	30 263,00	30 262,90	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 276,00	23 275,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	14 797,00	14 795,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 066,00	2 065,09	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,00	232,30	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 688,00	4 687,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 637,00	333 746,00	322 521,99	96,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	374 637,00	331 746,00	322 521,99	97,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	240 723,00	223 866,33	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	234 600,00	218 224,74	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 296,00	3 119,52	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	537,17	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	45,90	53,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	495 925,00	595 409,00	574 413,42	96,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	719,00	23,97%
		3110	Świadczenia społeczne	492 925,00	592 409,00	573 694,42	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 937,00	979 753,00	933 837,74	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 011,88	57,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	699 592,00	665 191,64	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	38 740,37	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	108 026,00	103 933,38	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 960,00	13 967,43	93,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 140,00	8 777,65	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	8 325,51	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 730,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 075,00	46 907,84	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 474,85	86,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	14 123,00	13 930,71	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	597,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	22 671,00	21 839,98	96,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 409,50	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	66,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 078,00	42 725,00	41 350,07	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 100,00	21 668,87	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 590,00	3 403,66	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	484,26	88,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 078,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 705,00	2 573,28	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 365,00	205 146,00	187 736,93	91,51%
		3110	Świadczenia społeczne	180 365,00	205 146,00	187 736,93	91,51%
	85295		Pozostała działalność	825 623,00	1 188 885,46	1 145 967,71	96,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 100,00	2 075,00	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 243,62	162 243,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	415 840,00	404 589,00	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	30 322,00	30 313,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	83 704,96	77 136,16	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00	10 064,88	9 298,87	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	98 288,00	94 031,02	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	35 476,00	33 709,58	95,02%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 400,00	8 049,93	95,83%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 745,00	21 321,02	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 164,00	281 431,00	270 740,27	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 740,00	5 288,21	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 403,00	16 923,00	16 913,98	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 190,00	5 130,00	5 040,00	98,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 096,00	259,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
	85395		Pozostała działalność	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 813,66	85,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	48 760,00	69,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	8 000,00	1 512,50	18,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	256,27	85,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	328,00	192,00	58,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 000,00	34 375,00	63,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	49 000,00	29 375,00	59,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	49 000,00	29 375,00	59,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 738 571,00	4 473 552,18	4 357 749,30	97,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 428,00	3 796 477,00	3 755 912,46	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	987,36	32,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	130,26	65,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 135,00	3 290 922,00	3 258 454,06	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 464,00	72 841,00	72 840,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 958,00	4 957,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 100,00	413 137,00	407 369,23	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 902,00	1 897,04	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	270,00	120,00	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 450,00	5 447,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	273,45	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,00	919,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	60,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 555,00	81 380,58	72 597,83	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	58 873,40	52 657,94	89,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 775,00	3 774,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	11 493,66	9 600,53	83,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 175,52	858,22	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 870,00	2 539,72	88,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	25,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 700,00	27 230,00	27 229,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	27 230,00	27 229,67	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	110 702,00	110 700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 702,00	110 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 200,00	227 445,60	225 499,91	99,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	329,00	328,28	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	142 063,00	142 011,20	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 737,00	7 736,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	26 602,60	26 601,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 418,00	3 417,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 710,00	9 709,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,00	2 369,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	22 260,00	20 375,07	91,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	593,00	592,66	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 089,00	6 088,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	138,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,00	1 011,00	1 008,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	144 000,00	83 707,36	58,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	2 098,45	58,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	412,77	57,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 233,00	2 474 558,95	2 398 210,18	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 019 874,00	1 410 408,00	1 410 333,83	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	16 300,00	16 226,33	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	19 220,00	19 220,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 329,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 575,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	59 138,00	59 137,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 359,00	18 359,00	15 000,00	81,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	207 000,00	206 750,02	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	207 000,00	206 750,02	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	84 000,00	83 603,98	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	83 603,98	99,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	86 237,00	55 203,61	64,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	14 000,00	6 183,33	44,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 804,00	1 046,85	21,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	343,00	151,49	44,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 973,00	1 689,00	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	896,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 237,00	45 236,94	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	416 313,00	385 670,20	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	286 000,00	282 910,20	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 113,00	70 113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 322,20	90,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 000,00	26 324,80	49,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	11 122,95	4 440,00	39,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 622,95	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	47 319,00	47 294,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 305,00	47 294,72	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	193 800,00	189 913,82	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	11 718,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 191,25	89,89%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 500,00	4 713,44	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	922,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 500,00	150 368,63	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 872,39	1 267 587,50	1 267 473,71	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791 850,00	927 587,50	927 587,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	767 650,00	767 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 310,00	159 937,50	159 937,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	264 000,00	331 000,00	331 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	331 000,00	331 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 381 022,39	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 381 022,39	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	8 886,21	98,74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 903,70	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 982,51	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 927 170,00	5 982 419,00	5 965 404,37	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	5 897 170,00	5 924 170,00	5 907 156,03	99,71%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 947,23	19,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 370,00	2 281 370,00	2 272 408,80	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	58 249,00	58 248,34	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	58 249,00	58 248,34	100,00%
			Razem	47 163 243,94	49 752 836,70	47 468 832,54	95,41%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 112,00	656 286,11	653 340,19	99,55%
	01030		Izby rolnicze	19 112,00	19 083,00	16 137,08	84,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00	19 083,00	16 137,08	84,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	637 203,11	637 203,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 266,98	3 266,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 839,60	6 839,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	624 708,93	624 708,93	100,00%
600			Transport i łączność	195 910,00	289 354,45	227 970,35	78,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 276,00	34 957,72	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 276,00	34 957,72	70,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 965,00	3 942,00	3 941,76	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 965,00	3 942,00	3 941,76	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00	1 945,00	1 944,20	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00	1 945,00	1 944,20	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00	210 288,45	186 597,77	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 446,00	72,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	148 000,00	147 446,07	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 679,45	37 096,70	62,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	609,00	609,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00	23 903,00	528,90	2,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	246,00	1,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 403,00	282,90	20,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00	176 527,00	136 367,10	77,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00	145 027,00	107 236,41	73,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	499,09	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 826,00	6 826,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	65 413,07	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 051,00	14 165,78	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 850,00	9 978,46	52,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 807,00	80,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 500,00	1 319,00	87,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	104,00	34,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,00	2 301,01	51,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 823,00	60,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	31 500,00	29 130,69	92,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 300,00	1 479,53	64,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 100,00	20 068,60	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 000,00	6 232,56	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	64 234,00	49 584,00	48 953,55	98,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 034,00	45 384,00	44 753,55	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 034,00	45 384,00	44 753,55	98,61%
	71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	26 185,26	15 460,26	59,04%
	72095		Pozostała działalność	0,00	26 185,26	15 460,26	59,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 210,06	12 522,81	59,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 975,20	2 937,45	59,04%
750			Administracja publiczna	4 509 191,00	4 980 883,40	4 946 881,99	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 931,00	72 997,00	72 997,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 033,13	61 572,46	61 572,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,89	10 465,72	10 465,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,98	958,82	958,82	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	218 325,00	215 106,78	98,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	196 325,00	195 825,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	4 687,10	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 159,77	92,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 434,91	88,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 972,00	3 874 401,91	3 848 613,62	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	10 013,01	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 678,00	2 312 843,91	2 306 650,90	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 167,00	152 785,00	152 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 813,00	392 766,00	386 384,51	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 115,00	44 872,00	42 273,24	94,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	63 467,00	63 467,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	59 047,85	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	149 688,34	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 500,00	3 847,55	69,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 534,00	6 534,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	452 000,00	451 433,94	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 800,00	17 794,21	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	48 000,00	45 077,69	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 164,00	11 841,00	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 755,00	73 240,00	73 239,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 525,52	90,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 400,00	6 359,55	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 000,00	7 520,90	83,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 744,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 719,00	199 941,00	196 083,52	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 641,00	1 471,55	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	24 932,86	95,90%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	17 369,54	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 500,00	132 009,57	98,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 294,00	531 294,00	531 290,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	386 520,00	386 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 443,00	26 442,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 665,00	67 518,00	67 517,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 212,00	9 150,00	9 149,31	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 626,00	1 625,50	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	408,00	408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 914,00	13 913,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	199,50	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	277,00	277,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 079,00	11 078,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	105 475,00	83 924,49	82 790,17	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	24 000,00	23 200,00	96,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	20 810,00	20 673,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	565,00	565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 918,68	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 200,00	24 184,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,99	205,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,50	43,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	107 307,00	107 306,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,45	762,69	762,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,89	129,62	129,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,66	18,69	18,69	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242,00	241,50	99,79 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,00	241,50	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 686,00	67 686,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 803,00	43 803,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 959,66	1 959,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 058,58	4 058,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 105,84	5 105,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 079,62	1 079,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 468,00	38 467,50	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 574,49	1 574,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,85	227,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,09	1 710,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 737,22	1 737,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 218,35	1 217,85	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 729,00	1 656 419,00	1 524 113,96	92,01 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 729,00	319 939,00	277 904,59	86,86 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	31 454,00	78,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00	5 269,00	4 368,26	82,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00	80 000,00	79 328,78	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 000,00	67 052,33	82,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	34 148,59	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 825,05	48,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 220,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	22 651,30	90,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 900,00	1 373,09	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	29 960,00	27 673,19	92,37%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	521 880,00	521 409,37	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 430,00	5 429,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 047,00	10 046,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,00	1 084,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 714,00	122 713,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 026,00	229 025,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 469,00	139 349,78	99,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 030,00	9 029,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	78,71	99,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 651,93	93,04%
	75495		Pozostała działalność	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
757			Obsługa długu publicznego	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 000,00	655 552,00	650 038,67	99,16%
758			Różne rozliczenia	116 140,00	75 882,00	65 880,49	86,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 140,00	65 882,00	65 880,49	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 682,00	10 538,00	10 537,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 258,00	19 144,00	19 143,15	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 200,00	36 200,00	36 199,75	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 327 115,00	9 034 272,00	8 958 413,83	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	4 568 523,00	5 804 535,00	5 783 774,40	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	215 000,00	214 837,96	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	675 685,00	666 577,65	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 154,00	42 153,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	666 000,00	665 999,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	64 999,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 500,00	3 731,91	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	44 418,05	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	45 150,00	43 751,03	96,90%
		4260	Zakup energii	240 000,00	192 793,00	189 741,23	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 800,00	9 335,51	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	82 950,00	82 454,63	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 387,10	62,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 200,00	1 037,30	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 107,00	2 043,00	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 083,00	286 527,00	286 526,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	51,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	5 767,92	75,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	1 500,00	1 334,45	88,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 727,00	163 727,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	3 083 419,00	3 083 418,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000,00	207 083,00	207 081,83	100,00%
	80104		Przedszkola	1 580 040,00	1 897 104,00	1 876 716,91	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	46 854,64	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	414 400,00	414 369,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 801,00	28 799,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	209 896,00	209 891,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	22 499,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	13 549,51	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	103 000,00	93 872,99	91,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	3 468,00	99,09%
		4260	Zakup energii	46 000,00	50 266,00	46 157,94	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	550,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	10 046,19	95,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	208 907,00	204 045,53	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	357,00	57,00	15,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	65 964,00	65 963,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	100,00	98,72	98,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 659,00	29 659,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 000,00	644 011,00	644 010,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	40 553,00	40 552,61	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	450 400,00	512 649,00	510 699,58	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 470,00	10 469,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	73 000,00	72 998,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 199,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 441,33	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 313,29	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 962,00	16 961,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	229 839,00	229 838,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 978,00	14 977,71	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 735,00	494 098,00	464 809,60	94,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	9 814,10	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 149,00	90 267,00	90 031,03	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00	6 273,00	6 272,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,00	17 326,00	16 327,47	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	1 106,00	1 027,08	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	391,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	365 000,00	337 320,39	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 017,00	15 517,00	13 682,68	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 900,00	3 847,16	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 100,00	150,00	13,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 417,00	10 517,00	9 685,52	92,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 400,00	264 614,00	264 238,57	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 606,00	9 605,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	46 500,00	46 499,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 300,00	4 299,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	14 408,00	14 234,05	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 100,00	180 505,00	180 504,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	9 095,00	9 094,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 819,00	34 786,71	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,48	344,38	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 473,52	34 442,33	99,91%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 936,00	9 705,38	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	67,72	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 837,66	88,38%
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	73 197,29	68 039,22	92,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 566,00	27 061,00	25 685,00	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 000,00	13 685,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	461,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 434,00	42 976,29	40 194,22	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	1 564,26	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	247,00	246,06	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00	26 372,00	25 486,72	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 266,00	3 897,18	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 876,29	8 900,00	90,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	100,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 160,00	2 160,00	68,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 656 996,00	4 683 341,26	4 519 592,86	96,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	253 000,00	303 152,00	298 124,51	98,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	303 152,00	298 124,51	98,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00	734 728,80	734 697,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,87	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 840,00	480 949,60	480 949,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 386,00	29 385,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 809,00	89 263,80	89 263,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	9 382,00	9 360,75	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 640,00	13 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 138,40	19 138,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	30 263,00	30 262,90	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 276,00	23 275,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	14 797,00	14 795,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 066,00	2 065,09	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,00	232,30	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 688,00	4 687,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 315,00	52 873,00	51 077,10	96,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 637,00	333 746,00	322 521,99	96,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	374 637,00	331 746,00	322 521,99	97,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	240 723,00	223 866,33	93,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	234 600,00	218 224,74	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 296,00	3 119,52	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	537,17	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	45,90	53,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	495 925,00	595 409,00	574 413,42	96,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	719,00	23,97%
		3110	Świadczenia społeczne	492 925,00	592 409,00	573 694,42	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 937,00	979 753,00	933 837,74	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 011,88	57,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	699 592,00	665 191,64	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	38 740,37	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	108 026,00	103 933,38	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 960,00	13 967,43	93,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 140,00	8 777,65	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	8 325,51	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 730,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 075,00	46 907,84	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 474,85	86,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	14 123,00	13 930,71	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	597,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	22 671,00	21 839,98	96,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 409,50	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	66,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 078,00	42 725,00	41 350,07	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 100,00	21 668,87	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 590,00	3 403,66	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	484,26	88,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 078,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 705,00	2 573,28	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 365,00	205 146,00	187 736,93	91,51%
		3110	Świadczenia społeczne	180 365,00	205 146,00	187 736,93	91,51%
	85295		Pozostała działalność	825 623,00	1 188 885,46	1 145 967,71	96,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 100,00	2 075,00	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 243,62	162 243,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	415 840,00	404 589,00	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	30 322,00	30 313,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	83 704,96	77 136,16	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,00	10 064,88	9 298,87	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	98 288,00	94 031,02	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	35 476,00	33 709,58	95,02%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 400,00	8 049,93	95,83%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 745,00	21 321,02	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 164,00	281 431,00	270 740,27	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 740,00	5 288,21	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 403,00	16 923,00	16 913,98	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 190,00	5 130,00	5 040,00	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 096,00	259,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
	85395		Pozostała działalność	78 328,00	93 628,00	63 534,43	67,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 813,66	85,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	48 760,00	69,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	8 000,00	1 512,50	18,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	256,27	85,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	328,00	192,00	58,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 000,00	34 375,00	63,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	49 000,00	29 375,00	59,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	49 000,00	29 375,00	59,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 738 571,00	4 473 552,18	4 357 749,30	97,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 428,00	3 796 477,00	3 755 912,46	98,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	987,36	32,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	130,26	65,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 135,00	3 290 922,00	3 258 454,06	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 464,00	72 841,00	72 840,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 958,00	4 957,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 100,00	413 137,00	407 369,23	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 902,00	1 897,04	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	270,00	120,00	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 450,00	5 447,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	273,45	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,00	919,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	60,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 555,00	81 380,58	72 597,83	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	58 873,40	52 657,94	89,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 775,00	3 774,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	11 493,66	9 600,53	83,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 175,52	858,22	73,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 870,00	2 539,72	88,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	25,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 700,00	27 230,00	27 229,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	27 230,00	27 229,67	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	110 702,00	110 700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 702,00	110 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 177,00	81 976,00	79 569,85	97,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 200,00	227 445,60	225 499,91	99,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	329,00	328,28	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	142 063,00	142 011,20	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 737,00	7 736,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	26 602,60	26 601,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 418,00	3 417,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 710,00	9 709,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,00	2 369,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	22 260,00	20 375,07	91,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	593,00	592,66	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 089,00	6 088,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	138,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,00	1 011,00	1 008,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	144 000,00	83 707,36	58,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	2 098,45	58,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	412,77	57,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	963 854,95	917 540,94	95,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 300,00	16 226,33	99,55%
		4260	Zakup energii	0,00	16 300,00	16 226,33	99,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	207 000,00	206 750,02	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	207 000,00	206 750,02	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	84 000,00	83 603,98	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	83 603,98	99,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 000,00	9 966,67	24,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	14 000,00	6 183,33	44,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 804,00	1 046,85	21,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	343,00	151,49	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 973,00	1 689,00	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	896,00	99,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	363 313,00	359 345,40	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	286 000,00	282 910,20	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 113,00	70 113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 322,20	90,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	11 122,95	4 440,00	39,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 622,95	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	47 319,00	47 294,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 305,00	47 294,72	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	178 800,00	174 913,82	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	11 718,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 191,25	89,89%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 500,00	4 713,44	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	922,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 500,00	150 368,63	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 000,00	1 107 650,00	1 107 536,21	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	767 650,00	767 650,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	767 650,00	767 650,00	100,00%
	92116		Biblioteki	264 000,00	331 000,00	331 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	331 000,00	331 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	8 886,21	98,74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 903,70	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 982,51	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	68 249,00	60 195,57	88,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	1 947,23	19,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 947,23	19,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	58 249,00	58 248,34	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	58 249,00	58 248,34	100,00%
			Razem	22 752 037,00	29 225 724,90	28 463 289,92	97,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 066 624,00	7 515 219,00	7 067 078,60	94,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	49 366,00	49 365,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 366,00	49 365,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 066 624,00	7 102 600,00	6 727 731,39	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 224,00	1 524 200,00	1 149 331,39	75,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	363 253,00	289 981,67	79,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 253,00	289 981,67	79,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 463 657,55	3 497 027,00	3 475 916,73	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 657,55	497 027,00	475 916,73	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 400,00	271 860,00	250 749,73	92,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 457,55	220 920,00	220 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 247,00	4 247,00	100,00%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	72 574,30	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	72 574,30	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 785,18	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 789,12	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 650,00	1 801 330,00	860 581,75	47,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 650,00	1 801 330,00	860 581,75	47,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	408 830,00	72 836,17	17,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 392 500,00	787 745,58	56,57%
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 233,00	1 510 704,00	1 480 669,24	98,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 019 874,00	1 394 108,00	1 394 107,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	19 220,00	19 220,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 329,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 575,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	59 138,00	59 137,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 237,00	45 236,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 237,00	45 236,94	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	53 000,00	26 324,80	49,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 000,00	26 324,80	49,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 872,39	159 937,50	159 937,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 850,00	159 937,50	159 937,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 310,00	159 937,50	159 937,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 381 022,39	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 381 022,39	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 897 170,00	5 914 170,00	5 905 208,80	99,85%
	92601		Obiekty sportowe	5 897 170,00	5 914 170,00	5 905 208,80	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 370,00	2 281 370,00	2 272 408,80	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
			Razem	24 411 206,94	20 527 111,80	19 005 542,62	92,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 870,00	2 539,72	2 539,72	2 539,72	0,00	2 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	15 700,00	27 230,00	27 229,67	27 229,67	27 229,67	0,00	27 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	27 230,00	27 229,67	27 229,67	27 229,67	0,00	27 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	110 702,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 702,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00	81 976,00	79 569,85	79 569,85	79 569,85	0,00	79 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 177,00	81 976,00	79 569,85	79 569,85	79 569,85	0,00	79 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 200,00	227 445,60	225 499,91	225 499,91	225 171,63	189 475,32	35 696,31	0,00	328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	329,00	328,28	328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	142 063,00	142 011,20	142 011,20	142 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 737,00	7 736,14	7 736,14	7 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	26 602,60	26 601,74	26 601,74	26 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 418,00	3 417,04	3 417,04	3 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 710,00	9 709,20	9 709,20	9 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,00	2 369,80	2 369,80	0,00	0,00	2 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	22 260,00	20 375,07	20 375,07	20 375,07	0,00	20 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	593,00	592,66	592,66	592,66	0,00	592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 089,00	6 088,50	6 088,50	6 088,50	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,00	1 011,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	86 218,58	86 218,58	2 511,22	2 511,22	0,00	0,00	83 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	144 000,00	83 707,36	83 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	2 098,45	2 098,45	2 098,45	2 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 305,00	47 294,72	47 294,72	47 294,72	0,00	47 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	193 800,00	189 913,82	174 913,82	174 913,82	11 718,00	163 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	11 718,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 191,25	7 191,25	7 191,25	0,00	7 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 500,00	4 713,44	4 713,44	4 713,44	0,00	4 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 500,00	150 368,63	150 368,63	150 368,63	0,00	150 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 872,39	1 267 587,50	1 267 473,71	1 107 536,21	8 886,21	0,00	8 886,21	1 098 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 937,50	159 937,50	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791 850,00	927 587,50	927 587,50	767 650,00	0,00	0,00	0,00	767 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 937,50	159 937,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	767 650,00	767 650,00	767 650,00	0,00	0,00	0,00	767 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 310,00	159 937,50	159 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 937,50	159 937,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92116		Biblioteki	264 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 381 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 381 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	8 886,21	8 886,21	8 886,21	0,00	8 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 903,70	2 903,70	2 903,70	0,00	2 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 982,51	1 982,51	1 982,51	0,00	1 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	5 927 170,00	5 982 419,00	5 965 404,37	60 195,57	1 947,23	0,00	1 947,23	58 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 208,80	5 905 208,80	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	92601		Obiekty sportowe	5 897 170,00	5 924 170,00	5 907 156,03	1 947,23	1 947,23	0,00	1 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 208,80	5 905 208,80	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 947,23	1 947,23	1 947,23	0,00	1 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 370,00	2 281 370,00	2 272 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 408,80	2 272 408,80	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 800,00	3 632 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	58 249,00	58 248,34	58 248,34	0,00	0,00	0,00	58 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	58 249,00	58 248,34	58 248,34	0,00	0,00	0,00	58 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	47 163 243,94	49 752 836,70	47 468 832,54	28 463 289,92	21 059 419,78	13 803 727,70	7 255 692,08	1 164 708,34	5 537 463,12	15 460,26	0,00	686 238,42	19 005 542,62	16 005 542,62	240 720,00	3 000 000,00	0,00	95,41%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH, ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM WYDATKÓW O CHARAKTERZE DOTACYJNYM NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zawichost za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 804 496,77	13 057 788,42	20 727 231,94	15 098 001,06	14 599 789,42	96,70	55,53
1.a	- wydatki bieżące			592 728,14	119 868,88	79 034,00	111 219,26	69 460,93	62,45	31,94
1.b	- wydatki majątkowe			49 211 768,63	12 937 919,54	20 648 197,94	14 986 781,80	14 530 328,49	96,95	55,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 135 144,58	10 907 571,07	3 838 161,55	339 479,56	256 180,26	75,46	69,19
1.1.1	- wydatki bieżące			85 225,26	0,00	0,00	26 185,26	15 460,26	59,04	18,14
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	2024	2025	85 225,26	0,00	0,00	26 185,26	15 460,26	59,04	18,14
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 049 919,32	10 907 571,07	3 838 161,55	313 294,30	240 720,00	76,84	69,46
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	2022	2025	1 289 771,00	41 835,00	1 163 257,55	0,00	0,00	0,00	3,24
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu oraz zagwarantowanie wysokiej jakości kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych, również dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2023	2024	24 840,00	5 040,00	90 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00	100,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	2021	2025	3 508 119,95	98 400,95	2 584 904,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	2020	2024	10 983 215,12	10 762 295,12	0,00	220 920,00	220 920,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	2024	2025	243 973,25	0,00	0,00	72 574,30	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 669 352,19	2 150 217,35	16 889 070,39	14 758 521,50	14 343 609,16	97,19	48,99
1.3.1	- wydatki bieżące			507 502,88	119 868,88	79 034,00	85 034,00	54 000,67	63,50	34,26
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost - rozszerzenie polityki przestrzennej gminy oraz zasad gospodarowania terenem	2022	2024	115 440,20	71 406,20	44 034,00	44 034,00	44 034,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2025	118 462,68	48 462,68	35 000,00	41 000,00	9 966,67	24,31	49,32
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	2024	2026	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 161 849,31	2 030 348,47	16 810 036,39	14 673 487,50	14 289 608,49	97,38	49,21
1.3.2.1	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	6 957 719,97	342 095,97	6 615 624,00	6 615 624,00	6 615 623,39	100,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	5 558 215,93	0,00	451 000,00	475 976,00	101 284,00	21,28	1,82
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	2024	2026	2 650 860,00	0,00	148 400,00	100 860,00	100 860,00	100,00	3,80
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	2024	2025	1 237 372,00	0,00	190 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00	2,44
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu	2024	2027	1 804 500,00	0,00	315 750,00	60 000,00	60 000,00	100,00	3,33

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy									
1.3.2.6	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - modernizacja infrastruktury kulturalnej	2022	2025	1 822 720,00	53 812,50	876 100,00	99 937,50	99 937,50	100,00	8,44
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedśionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	199 500,00	0,00	199 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	49 950,00	0,00	50 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	99 500,00	0,00	100 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	331 000,00	0,00	331 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	270 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	2021	2025	7 651 638,00	1 565 190,00	5 897 170,00	5 914 170,00	5 905 208,80	99,85	97,63
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	2022	2024	1 404 220,00	69 250,00	1 334 970,00	1 334 970,00	1 334 970,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2024	2025	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost. - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost	2024	2025	923 953,41	0,00	0,00	11 000,00	10 774,80	97,96	1,17
1.3.2.16	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	2024	2025	254 750,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	12,07
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Płażowej w m. Zawichost - etap I" - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	2024	2026	1 339 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenażowego	2025	2026	78 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenażowego	2025	2026	76 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 22: Zadania inwestycyjne roczne Gminy Zawichost za 2024 rok oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dział-rozdział-paragraf	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania/wydatku	Plan na 31.12.2024 w zł	Wykonanie na 31.12.2024 w zł	Wykonanie planu w %
1.	010-01044-6050	Inwestycja jednoroczna	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 150,00	6 150,00	100,00
2.	600-60016-6050	Inwestycja jednoroczna	Przebudowa drogi gminnej nr 401021T Zawichost - Granitowa Skala (odcinek ok. 300 m.)	11 000,00	10 824,00	98,40
3.	600-60017-6050	Inwestycja jednoroczna	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów - etap II, odcinek o długości 200 m.	363 253,00	289 981,67	79,83
4.	700-70005-6050	Inwestycja jednoroczna	Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście	150 000,00	132 889,73	88,59
5.	700-70005-6060	Inwestycja jednoroczna	Zakup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 35/4 o pow. 0,2907 ha położonej w miejscowości Józefków	4 247,00	4 247,00	100,00
6.	700-70005-6050	Inwestycja jednoroczna	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost	21 000,00	17 000,00	80,95
7.	754-75412-6050	Inwestycja jednoroczna	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu	311 663,00	35 670,00	11,45
8.	754-75412-6050	Inwestycja jednoroczna	Wykonanie wymiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku OSP w Chrapanowie	60 000,00	0,00	0,00
9.	754-75412-6050	Inwestycja jednoroczna	Wykonanie wylewki w budynku remizy OSP w Linowie	6 417,00	6 416,17	99,99
10.	900-90005-6050	Inwestycja jednoroczna	Inwestycja B2.2.2.- Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	45 237,00	45 236,94	100,00
11.	900-90015-6050	Inwestycja jednoroczna	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście	26 000,00	0,00	0,00
12.	900-90015-6050	Inwestycja jednoroczna	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czyżów Szlachecki i Czyżów Plebański	16 000,00	15 550,00	97,19
13.	900-90095-6050	Inwestycja jednoroczna	Wykonanie schodów do zabytkowego wodowskazu	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem inwestycje jednoroczne				1 035 967,00	578 965,51	55,89
1.	600-60014-6300	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów (dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego)	49 366,00	49 365,54	100,00
2.	754-75412-6230	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja celowa dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście)	662 750,00	60 000,00	9,05
3.	754-75412-6230	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja celowa dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie)	687 750,00	687 750,00	100,00
4.	754-75412-6230	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Docieplenie przegrody pomiędzy częścią garażową a strychem nad pomieszczeniami gospodarczymi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie, oraz wykonanie drzwi wewnętrznych w ścianie garażowej (dotacja celowa dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie)	7 000,00	7 000,00	100,00
5.	754-75412-6230	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Modernizacja garażu (dotacja celowa dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie)	25 000,00	25 000,00	100,00
6.	754-75412-6230	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Zakup sprzętu ratującego życie (dotacja celowa dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście)	10 000,00	7 995,58	79,96
7.	900-90001-6210	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Zawichoście (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście)	44 138,00	44 137,50	100,00
8.	900-90001-6210	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Modernizacja ujęcia wody w Zawichoście (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście)	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	900-90002-6650	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (kwota zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych)	3 359,00	0,00	0,00
Razem wydatki o charakterze dotacyjnym				1 504 363,00	896 248,62	59,58
Razem				2 540 330,00	1 475 214,13	58,07

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 257,55	452 376,00	1 394 713,55	220 920,00	220 920,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 257,55	452 376,00	1 394 713,55	220 920,00	220 920,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 457,55	452 376,00	296 913,55	220 920,00	220 920,00	100,00%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	597 800,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	329 198,51	230 438,95	98 759,56	15 460,26	15,65%
	72095		Pozostała działalność	0,00	329 198,51	230 438,95	98 759,56	15 460,26	15,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 817,14	46 607,08	21 210,06	12 522,81	59,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 907,73	10 932,53	4 975,20	2 937,45	59,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 833,65	140 048,47	58 785,18	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 639,99	32 850,87	13 789,12	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	4 800,00	75 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 000,00	4 800,00	75 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	4 800,00	75 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 904,00	0,00	2 584 904,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 904,00	0,00	2 584 904,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 329,00	0,00	2 150 329,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 575,00	0,00	434 575,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 838 161,55	786 374,51	4 285 056,50	339 479,56	256 180,26	75,46%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 203,11	637 203,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	637 203,11	637 203,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 203,11	637 203,11	100,00%
600			Transport i łączność	1 980,00	1 980,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 997,00	72 997,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 997,00	72 997,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 997,00	72 997,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 307,00	107 306,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00	911,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	241,50	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 686,00	67 686,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 686,00	67 686,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 468,00	38 467,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 468,00	38 467,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 819,00	34 786,71	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 819,00	34 786,71	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 819,00	34 786,71	99,91%
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 124 929,26	1 108 368,97	98,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	734 728,80	734 697,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734 728,80	734 697,06	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 223,00	193 694,45	92,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 223,00	193 694,45	92,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	167 977,46	167 977,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 977,46	167 977,46	100,00%
855			Rodzina	3 875 174,00	3 834 242,50	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 177,00	3 754 651,65	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 791 177,00	3 752 651,65	98,98%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	21,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	21,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 976,00	79 569,85	97,06%
		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	81 976,00	79 569,85	97,06%
			Razem	5 854 569,37	5 797 044,29	99,02%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zawichost za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	637 203,11	637 203,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	637 203,11	637 203,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,98	3 266,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 839,60	6 839,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624 708,93	624 708,93	100,00%
600			Transport i łączność	1 980,00	1 980,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 997,00	72 997,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 997,00	72 997,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 572,46	61 572,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,72	10 465,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,82	958,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 307,00	107 306,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,69	762,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,62	129,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,69	18,69	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	242,00	241,50	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,50	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 686,00	67 686,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 803,00	43 803,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,66	1 959,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,58	4 058,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105,84	5 105,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 079,62	1 079,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 468,00	38 467,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,49	1 574,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,85	227,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,09	1 710,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,22	1 737,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,35	1 217,85	99,96%
801			Oświata i wychowanie	34 819,00	34 786,71	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 819,00	34 786,71	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,48	344,38	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 473,52	34 442,33	99,91%
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 124 929,26	1 108 368,97	98,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	734 728,80	734 697,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	994,87	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 949,60	480 949,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	29 385,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 263,80	89 263,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 382,00	9 360,75	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 138,40	19 138,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 263,00	30 262,90	100,00%
		4260	Zakup energii	23 276,00	23 275,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 797,00	14 795,08	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00	2 065,09	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,30	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 688,00	4 687,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 223,00	193 694,45	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	204 100,00	188 052,86	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296,00	3 119,52	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	537,17	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	45,90	53,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	167 977,46	167 977,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	162 243,62	162 243,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,96	279,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,88	29,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00%
855			Rodzina	3 875 174,00	3 834 242,50	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 177,00	3 754 651,65	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,26	65,13%
		3110	Świadczenia społeczne	3 290 922,00	3 258 454,06	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 841,00	72 840,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 957,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 137,00	407 369,23	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 897,04	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	120,00	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 447,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 976,00	79 569,85	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 976,00	79 569,85	97,06%
			Razem	5 854 569,37	5 797 044,29	99,02%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	58 991,00	58 989,95	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	58 991,00	58 989,95	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 502,00	11 501,18	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	47 489,00	47 488,77	100,00%
			Razem	55 000,00	58 991,00	58 989,95	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	70 037,29	65 879,22	94,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 566,00	27 061,00	25 685,00	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 000,00	13 685,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	461,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 434,00	42 976,29	40 194,22	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	1 564,26	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	247,00	246,06	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00	26 372,00	25 486,72	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 266,00	3 897,18	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 876,29	8 900,00	90,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	100,00	20,00%
			Razem	55 000,00	70 037,29	65 879,22	94,06%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	49 366,00	49 365,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	49 366,00	49 365,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	49 366,00	49 365,54	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	4 200,00	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	4 200,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 200,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 138,00	59 137,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 138,00	59 137,50	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 138,00	59 137,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	1 098 650,00	1 098 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	767 650,00	767 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	767 650,00	767 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	264 000,00	331 000,00	331 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	331 000,00	331 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	864 000,00	1 098 650,00	1 098 650,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	108 504,00	108 503,04	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 394 310,00	789 555,58	56,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 394 310,00	789 555,58	56,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 810,00	1 810,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 392 500,00	787 745,58	56,57%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 381 022,39	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 381 022,39	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 381 022,39	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	58 249,00	58 248,34	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	58 249,00	58 248,34	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	58 249,00	58 248,34	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 022,39	1 459 559,00	853 803,92	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	73 114,85	74,99%
	80101		Szkoły podstawowe	97 500,00	73 114,85	74,99%
		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	2 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	69 984,93	77,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	129,92	43,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	3 000,00	68,18%
			Razem	97 500,00	73 114,85	74,99%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	97 500,00	73 114,85	74,99%
	80101		Szkoły podstawowe	97 500,00	73 114,85	74,99%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	212,87	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 505,03	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	83 100,00	63 396,95	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 000,00	90,63%
			Razem	97 500,00	73 114,85	74,99%

Tabela 32: Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%
			Razem	8 000,00	8 000,00	2 210,85	27,64%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	11 122,95	4 440,00	39,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	11 122,95	4 440,00	39,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 622,95	0,00	0,00%
			Razem	8 000,00	11 122,95	4 440,00	39,92%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
			Razem	3 400,00	520 280,00	520 157,44	99,98%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	516 880,00	516 757,44	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 430,00	5 429,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 047,00	10 046,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,00	1 084,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 714,00	122 713,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 026,00	229 025,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 469,00	139 349,78	99,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 030,00	9 029,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	78,71	99,63%
			Razem	3 400,00	520 280,00	520 157,44	99,98%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	49 366,00	49 365,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	49 366,00	49 365,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 366,00	49 365,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 375 500,00	772 750,00	56,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 375 500,00	772 750,00	56,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 375 500,00	772 750,00	56,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 200,00	1 469 866,00	867 115,54	58,99%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 475,30 zł (z 0,00 zł do 2 475,30 zł)	wzrost o 2 475,30 zł (z 0,00 zł do 2 475,30 zł)	wzrost o 278,01 zł (z 0,00 zł do 278,01 zł)
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 123 000,00 zł (z 123 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 264,02 zł (z 2 689,30 zł do 2 953,32 zł)	wzrost o 261,12 zł (z 2 499,04 zł do 2 760,16 zł)	zmniejszenie o 385,86 zł (z 987,89 zł do 602,03 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 379,56 zł (z 234,01 zł do 613,57 zł)	wzrost o 379,56 zł (z 234,01 zł do 613,57 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 175,80 zł (z 1 660,10 zł do 1 835,90 zł)	wzrost o 175,80 zł (z 1 660,10 zł do 1 835,90 zł)	bez zmian (24,29 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 748,23 zł (z 237 635,79 zł do 226 887,56 zł)	zmniejszenie o 11 068,53 zł (z 234 823,32 zł do 223 754,79 zł)	zmniejszenie o 358,76 zł (z 1 113,18 zł do 754,42 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 313,60 zł (z 1 021,90 zł do 1 335,50 zł)	wzrost o 313,60 zł (z 1 021,90 zł do 1 335,50 zł)	-
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	zmniejszenie o 2 921 536,00 zł (z 2 921 536,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 883,30 zł (z 362,81 zł do 18 246,11 zł)	wzrost o 2 703,12 zł (z 362,81 zł do 3 065,93 zł)	bez zmian (9,87 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 295,81 zł (z 118 442,15 zł do 143 737,96 zł)	wzrost o 25 295,81 zł (z 118 442,15 zł do 143 737,96 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 111,96 zł (z 9 254,89 zł do 9 142,93 zł)	zmniejszenie o 111,96 zł (z 9 254,89 zł do 9 142,93 zł)	bez zmian (14,50 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 965,21 zł (z 2 114,42 zł do 3 079,63 zł)	wzrost o 965,21 zł (z 2 114,42 zł do 3 079,63 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 28,00 zł (z 217,00 zł do 245,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 217,00 zł do 245,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 008,31 zł (z 71 439,31 zł do 42 431,00 zł)	zmniejszenie o 29 008,31 zł (z 71 439,31 zł do 42 431,00 zł)	zmniejszenie o 2 328,00 zł (z 2 630,00 zł do 302,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (863,00 zł)	bez zmian (863,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 158,00 zł (z 243,00 zł do 85,00 zł)	zmniejszenie o 158,00 zł (z 243,00 zł do 85,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 46 949,00 zł (z 74 628,00 zł do 27 679,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 212,37 zł (z 91 328,22 zł do 84 115,85 zł)	zmniejszenie o 7 397,57 zł (z 91 253,02 zł do 83 855,45 zł)	zmniejszenie o 988,98 zł (z 2 096,14 zł do 1 107,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 501,14 zł (z 150 829,56 zł do 155 330,70 zł)	wzrost o 1 638,29 zł (z 150 687,56 zł do 152 325,85 zł)	wzrost o 625,65 zł (z 4 141,14 zł do 4 766,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 404,14 zł (z 3 208,15 zł do 3 612,29 zł)	wzrost o 332,14 zł (z 3 205,15 zł do 3 537,29 zł)	wzrost o 46,25 zł (z 244,70 zł do 290,95 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 539,00 zł (z 34 301,00 zł do 33 762,00 zł)	zmniejszenie o 539,00 zł (z 34 301,00 zł do 33 762,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 73,69 zł (z 0,00 zł do 73,69 zł)	wzrost o 73,69 zł (z 0,00 zł do 73,69 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 624,45 zł (z 864,20 zł do 9 488,65 zł)	wzrost o 7 472,45 zł (z 766,20 zł do 8 238,65 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 700,41 zł (z 166 006,00 zł do 178 706,41 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 812,00 zł (z 6 936,00 zł do 8 748,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 87,50 zł (z 0,02 zł do 87,52 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 088,51 zł (z 2 088,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 088,51 zł (z 2 088,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 278,01 zł (z 278,01 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 842,86 zł (z 842,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 842,86 zł (z 842,86 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 820,00 zł (z 7 364,00 zł do 6 544,00 zł)	zmniejszenie o 1 134,50 zł (z 1 179,50 zł do 45,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 920,18 zł (z 1 920,18 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,79 zł (z 160,49 zł do 184,28 zł)	wzrost o 23,79 zł (z 160,49 zł do 184,28 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 221,00 zł (z 0,00 zł do 1 221,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 463,52 zł (z 800,26 zł do 1 263,78 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 894,66 zł (z 706 264,64 zł do 700 369,98 zł)	zmniejszenie o 5 894,66 zł (z 706 264,64 zł do 700 369,98 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 045,96 zł (z 2 092,20 zł do 22 138,16 zł)	zmniejszenie o 443,00 zł (z 443,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 124,74 zł (z 68 761,28 zł do 64 636,54 zł)	zmniejszenie o 4 737,74 zł (z 68 761,28 zł do 64 023,54 zł)	bez zmian (1 595,40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 172,35 zł (z 32 836,30 zł do 39 008,65 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 3 051 130,77 zł (z 4 841 945,53 zł do 1 790 814,76 zł)	zmniejszenie o 21 286,76 zł (z 1 503 128,16 zł do 1 481 841,40 zł)	zmniejszenie o 3 310,20 zł (z 13 144,14 zł do 9 833,94 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	249,49	249,49	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	249,49	249,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249,49	249,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
	75495		Pozostała działalność	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
758			Różne rozliczenia	0,00	193 386,00	193 386,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 386,00	193 386,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 386,00	193 386,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	78 328,00	50 464,50	64,43%
	85395		Pozostała działalność	78 328,00	78 328,00	50 464,50	64,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 328,00	78 328,00	50 464,50	64,43%
855			Rodzina	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
			Razem	226 648,00	1 168 883,49	1 050 118,57	89,84%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	249,49	249,49	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	249,49	249,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,99	205,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,50	43,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
	75495		Pozostała działalność	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748 600,00	719 800,00	96,15%
801			Oświata i wychowanie	0,00	193 386,00	193 386,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	163 727,00	163 727,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 727,00	163 727,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	29 659,00	29 659,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 659,00	29 659,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 328,00	78 328,00	50 464,50	64,43%
	85395		Pozostała działalność	78 328,00	78 328,00	50 464,50	64,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	48 760,00	69,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	8 000,00	1 512,50	18,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	328,00	192,00	58,54%
855			Rodzina	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	86 218,58	58,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000,00	144 000,00	83 707,36	58,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	2 098,45	58,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	412,77	57,33%
			Razem	226 648,00	1 168 883,49	1 050 118,57	89,84%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 800,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 800,00	0,00	0,00	-
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 540,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
			Razem	11 899 290,00	10 526 950,00	10 526 950,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00	5 578 400,00	5 578 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 800,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 800,00	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	1 315 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 540,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	100,00%
			Razem	11 899 290,00	10 526 950,00	10 526 950,00	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 401,94	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 401,94	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 401,94	0,00	0,00	-
			Razem	1 353 401,94	15 300,00	13 069,93	85,42%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	13 069,93	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 813,66	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	256,27	85,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 401,94	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 401,94	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 353 401,94	0,00	0,00	-
			Razem	1 353 401,94	15 300,00	13 069,93	85,42%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2025
Burmistrza Zawichostu
z dnia 13 marca 2025 r.

P. B. Wójcik
28.02.2025
197

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 28.02.2025 WPEŁ.
L.dz. PP.2489.2025

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ZAWICHOSĆCIE ZA 2024 ROK**

Lp.	Źródło przychodów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	4/3
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową do organizatora	767.650,00	767.650,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	37.550,00	36.160,00	96,30
3.	Przychody pozostałe	500,00	500,00	100
4.	Przychody finansowe	20,00	9,91	49,55
5.	Pozostałe przychody operacyjne	14.557,00	14.001,00	96,18
	OGÓŁEM	820.277,00	818.320,91	99,76

Wykonanie planu przychodów według źródeł przedstawia tabela:

Na dzień 1 stycznia 2024 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosćcie wyniósł 2053,37 zł.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło przychodów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	4/5
1.	Amortyzacja (zakup środków trwałych)	3.935,00	3.934,70	99,99
2.	Zużycie materiałów i energii	71.480,00	71.479,54	100
3.	Usługi obce	177.364,00	177.363,05	100
	w tym ; telefonii stacjonarnej	1.212,00	1.211,29	99,94
4.	Podatki i opłaty	9.976,00	9.975,15	99,99
5.	Wynagrodzenia, w tym:	453.002,00	453.000,67	100
	Wynagrodzenia osobowe	376.173,00	376.172,06	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	76.829,00	76.828,61	100
6.	Ubezpieczenia	92.653,00	92.651,62	100

	społeczne i inne świadczenia, w tym:			
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	65.712,00	65.711,82	100
	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.399,34	99,99
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21.541,00	21.540,46	100
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11.867,00	11.866,23	99,99
	W tym: Podróże służbowe	4.583,00	4.582,72	99,99
	OGÓŁEM	820.277,00	820.270,96	100

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych przez MGOK stanowi 99,99% wykonania planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK wyniósł 103,32 zł.

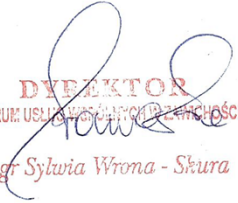
Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście posiadał należności 5010,00 zł w tym należności wymagalne w kwocie 1450,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście posiadał zobowiązania w kwocie 12.589,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zawichost, dnia 28.02.2025r.

Główny specjalista d/s płac i kadr

Katarzyna Tenderowicz

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG KULTURALNYCH I REKREACJI

mgr Sylwia Wrona - Skura

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2025
Burmistrza Zawichostu
z dnia 13 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST
ZA 2024 ROK**

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST

DATA 31. 01. 2025 WPL.

L.dz. PP 1243.2025

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2024 r. – 60,50 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	331.000,00	331.000,00	100
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	8.000,00	8.000,00	100
3	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	50,00	0,92	1,84
4	Refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy	10.600,00	10.588,63	99,89
	Przychody ogółem	349.650,00	349.589,55	99,98

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek; w tym z dotacji od BN	16.442,30 8.000,00	16.442,26 8.000,00	100 100
2	Zużycie materiałów i energii	24.671,50	24.671,45	100
3	Usługi obce w tym: prowizje bankowe	8.020,20 202,00	8.020,13 202,00	100 100
4	Podatki i opłaty	1.116,00	1.116,00	100
5	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe w tym: wynagrodzenia bezosobowe	258.448,00 203.008,00 55.440,00	258.447,98 203.007,98 55.440,00	100 100 100
6	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy Świadczenia urlopowe i BHP	40.910,60 36.563,65 4.346,95	40.910,56 36.563,65 4.346,91	100 100 100
7	Podróże służbowe	41,40	41,40	100
	Rozchody ogółem	349.650,00	349.649,78	100

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 0,27 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Bibliotece wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.017,53 zł.

Zawichost, 30 stycznia 2025 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Stepień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost

Burmistrz Zawichostu informuje, że za 2024 r. dochody z mienia komunalnego Gminy wyniosły 1.659.159,69 zł, obejmując wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, za dzierżawę terenów łowieckich oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów), wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz pozostałe dochody.

Środki trwałe według stanu na 31 grudnia 2024 roku obejmują:

1. Grunty (ha) – 159,66 w tym:

- użytki rolne - 9,95
- grunty leśne - 3,29
- grunty zabudowane – 146,22
- tereny różne - 0,14
- nieużytki - 0,06.

2. Budynki:

a) liczba budynków ogółem: 23, w tym:

- dwa budynki mieszkalne w Czyżowie – Dom Nauczyciela oraz budynek 4-rodzinny,
- budynki użyteczności publicznej – budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, Centrum Kultury w Zawichoście, budynki świetlic w Chrapanowie, Piotrowicach i Podszynie, budynki przedszkoli w Zawichoście i Linowie, budynki szkół w Zawichoście i Czyżowie, budynek po byłej szkole w Piotrowicach (obecnie mieści się tam Warsztat Terapii Zajęciowej), część budynku przy ulicy Wiosennej (Warsztat Terapii Zajęciowej), budynek Ośrodka Zdrowia w Czyżowie i Przychodni Zdrowia w Zawichoście, budynek wielofunkcyjny w Pisarach, budynek garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście, dwa budynki gospodarcze: jeden położony na gruncie oddanym w trwałe zarząd Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim oraz drugi znajdujący się na działce w Linowie będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, budynek hydroforni, budynek Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, budynek OSP w Linowie oraz budynek strażnicy OSP w Zawichoście.

- b) dwa lokale mieszkalne w budynku 16-rodzinnym i lokal mieszkalny w Czyżowie,
- c) cztery wiaty przystankowe,
- d) budynek świetlicy w Podszynie,
- e) budynek Dzienny Dom Senior +.

3. Budowle:

- Ośrodek Edukacji, Sportu i Kultury w Czyżowie,
- cztery ujęcia wodociągowe (w Zawichoście, Czyżowie Szlacheckim, Wygodzie, Linów – Piotrowice, Dziurówie),
- zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zawichoście,
- zmodernizowane ujęcie wody w Zawichoście,
- 104 km 461 m sieci wodociągowej,
- 15 km 233 m sieci kanalizacyjnej,
- ulice miejskie – 8 km, 698 m,
- drogi gminne – 102 km, 72 m,
- dwa przyczółki do przeprawy promowej,
- zbiornik retencyjny w Podszynie,
- ogrodzenie i place - ul. Wiosenna, ul. Żeromskiego, Rynek Duży, plac targowy, ul. Trójca,
- przepust skrzynkowy,
- plac zabaw w Dziurówie,
- dwa witacze,
- siłownia zewnętrzna w Czyżowie Szlacheckim,
- altana drewniana w Linowie,
- altana drewniana w Wygodzie,
- dwie wiaty przystankowe,
- oświetlenie uliczne w Czyżowie Szlacheckim, Podszynie, Linowie, Chrapanowie i w Zawichoście,
- oświetlenie placu przed świetlicą w Chrapanowie,
- altana drewniana wraz z wyposażeniem na działce przy ul. Krętej w Zawichoście,
- ogrodzenie wzdłuż budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Zawichoście,
- podjazd do budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżowie Szlacheckim,
- pomnik pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście,

- zabytkowa figura przydrożna przy ul. Sandomierskiej w Zawichoście,
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Dąbie,
- plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrapanowie,
- oświetlenie w Linowie, Chrapanowie, Zawichoście oraz w Czyżowie,
- altana w miejscowości Podszyn,
- boisko z urządzeniami przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim,
- boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost,
- oraz budowle znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie:

- sześć wiat przystankowych,
- dwa zestawy do ćwiczeń Atlas,
- zestaw do ćwiczeń: przywodzenie A-12-F i odwodzenie A-13-F (siłownia),
- dwie motopompy (OSP),
- dwadzieścia siedem zestawów komputerowych na stanie urzędu oraz zestawy komputerowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy,
- kserokopiarka,
- dwie maty z narożnikiem,
- zestaw zabawowy w Dziurowie,
- bocianie gniazdo w Dziurowie,
- stolik – szachy ul. Plażowa,
- klimatyzator Sharp,
- urządzenie wielofunkcyjne Sharp,
- urządzenie wielofunkcyjne OKI,
- trzy klimatyzatory KW 2,6,
- cztery klimatyzatory KW 3,5,
- zestaw do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji wideo,
- aktywny system detekcji gazu GAZEX,
- brama garażowa w remizie Osp w Linowie,
- bujaki, huśtawki, ławki (plac zabaw),
- atestowane urządzenia siłowni (Dąbie),

- ram z dyskami,
 - BACKUP-xopero,
 - FORTIGATE-40F,
 - terminal w ramach realizacji projektu ZONE,
- miejsce rekreacji w msc. Zawichost nr dz. 403 (piaskownica, huśtawka podwójna, bujak, huśtawka ważka, ławka, tablica do malowania kredą, tablica kółko krzyżyk, karuzela tarczowa z siedziskiem),
- plac zabaw przy budynku przedszkola w Linowie,
 - plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie,
 - urządzenia będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Środki transportowe:

- samochód Renault Traffic do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
- samochód pożarniczy OSP (STAR),
- przyczepa specjalna OSP,
- łódź ratunkowa wraz z przyczepą samochodową podłodziową dla OSP,
- łódź motorowa przeznaczona dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zawichoście,
- samochód pożarniczy VOLVO,
- schodołaz gąsiennicowy,
- środki transportowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

W 2024 roku przyjęto na stan środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Zawichost i w ramach inwestycji dokonano:

- budowy i przebudowy gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost na kwotę 7.086.384,36 zł tj.:
 - przebudowy drogi w miejscowości Dąbie nr 401033T na kwotę 297.853,16 zł,
 - przebudowy drogi w miejscowości Dąbie nr 401034T na kwotę 170.130,02 zł,
 - przebudowy drogi w miejscowości Dąbie działka nr ewid. 120 na kwotę 102.945,32 zł,
 - przebudowy drogi nr 401005T od km 0+845,00 do km 1+437,00 na kwotę 405.226,22 zł,
 - przebudowy drogi gminnej w Zawichoście działka o nr 770 od km 0+000,00 do km 0+322,50 na kwotę 294.807,13 zł,

- przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 291 w Chrapanowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+955,00 na kwotę 635.257,44 zł,
- przebudowy drogi gminnej: ul. Aseknazego, ul. Wiosenna oraz zagospodarowanie podjazdu do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście na kwotę 448.696,63 zł,
- remontu drogi nr 401039T na odcinku od km 1+075 do km 1+135 i drogi gminnej nr 401040T na odcinku od 0+00 km – 0+030 w m. Podszyn na kwotę 196.824,95 zł,
- przebudowy drogi w miejscowości Podszyn, działki ewidencyjne 574, 688, 711 od km 0+000 do km 0+620 na kwotę 663.813,22 zł,
- przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Cicha w miejscowości Zawichost na kwotę 162.394,59 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 401024T od km 0+000,00 do km 0+770,00 w Zawichoście na kwotę 557.348,09 zł,
- przebudowy drogi gminnej wewnętrznej – ul. Kwiatowej w miejscowości Zawichost na kwotę 287.938,01 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 401001T od km 0+014,00 do km 1+011,00 ul. Górki w Zawichoście na kwotę 1.288.682,90 zł,
- remontu drogi gminnej nr 401057T w Zawichoście działka o nr 752 od km 0+645,00 do km 0+725,00 na kwotę 117.167,27 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 401026T w Dziurowie od km 0+444,00 do km 0+984,00 zabezpieczenie dna wąwozu na kwotę 655.430,03 zł,
- przebudowy drogi w miejscowości Piotrowice działka o nr ewid. 334/3 od km 0+000 do km 0+695 na kwotę 620.970,69 zł,
- przebudowy drogi gminnej w Linowie działka nr ewidencyjny 2228 na kwotę 180.898,69 zł.
- dokonano przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów działka nr ewid. 1132 – etap II na kwotę 289.981,67 zł;
- dokonano budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w msc. Zawichost na kwotę 7.470.398,80 zł;
- dokonano budowy sieci wodociągowej w msc. Zawichost na kwotę 1.404.220,00 zł;
- dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście na kwotę 132.889,73 zł.

Zakupiono nieruchomość gruntową o nr ewid. 35/4 o pow. 0,2907 ha położoną w miejscowości Józefków na kwotę 4.247,00 zł wskutek zamiany nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną nr ewid. 35/2 o pow. 0,2400 ha w Józefkowie na działkę niezabudowaną nr ewid.

35/4 o pow. 0,2907 ha w Józekowie.

Gmina Zawichost jest posiadaczem:

- 1) udziałów w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o wartości 9.917,53 zł,
- 2) 1 akcji Tarnobrzskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 500,00 zł,
- 3) udziałów w SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o. o wartości 3.000.000,00 zł.

Gmina Zawichost objęła 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych **Urzędu Miasta i Gminy Zawichost** wynosi 126.215.496,20 zł, w tym wartość gruntów: 64.496.868,40 zł, wartość budynków i lokali oraz wiat przystankowych: 19.217.749,98 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 41.518.841,76 zł, wartość maszyn i urządzeń technicznych: 335.004,29 zł, wartość środków transportu: 365.406,99 zł oraz wyposażenia: 281.624,78 zł.

Ponadto na stanie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost jest również wyposażenie ujęte na koncie 013 na kwotę 1.157.333,36 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 na kwotę 289.147,35 zł.

Stan środków trwałych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego Gminy Zawichost

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście posiada na swym stanie majątek w postaci: urządzeń wodnokanalizacyjnych i komunalnych oraz środki transportowe. Gmina Zawichost przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w administrowanie ujęcia wodociągowe, oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną, kotłownię gazową oraz sprzęt do wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków, prac remontowych i porządkowych oraz utrzymania zieleni, pobierając opłaty za ww. czynności. W związku z tym ponosi koszty związane z eksploatacją tych obiektów i sprzętu.

Wartość środków trwałych będących na stanie zakładu wynosi 13.580.839,36 zł, w tym wartość gruntów: 10.515,65 zł, wartość budynków – 86.494,57 zł, środków transportowych – 647.464,31 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 12.785.564,83 zł, urządzeń technicznych i maszyn – 50.800,00 zł.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście posiada niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 124.431,03 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 6.933,30 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 2.456.520,34 zł. Na wartość ogółem składa się wartość gruntów – 12.159,44 zł, budynku szkoły - 1.344.113,43 zł, budynku przedszkola w Zawichoście – 504.767,28 zł i w Linowie – 315.806,67 zł, garażu – 35.924,00 zł, wartość budynku gospodarczego w Linowie – 4.587,70 zł, budowla Plac Zabaw w Linowie - 16.725,34 zł, , budowla Plac Zabaw w Zawichoście - 12.011,56 zł, wartość pracowni komputerowych – 93.335,71 zł, pracowni językowej – 17.743,68, tablic interaktywnych – 10.350,00 zł, projektora – 6.190,00 zł, notebooka – 3.600,00 zł, wartość narzędzi i przyrządów, wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane – 79.205,53 zł.

Ponadto ZSiP Zawichost posiada niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 716.733,29 zł, zbiory biblioteczne na koncie 014 o wartości 138.677,99 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 20.494,05 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Ogółem wartość środków trwałych ZSiP Czyżów wynosi 2.494.163,36 zł. Na wartość ogółem składa się wartość: gruntów – 1.208.836,00 zł, budynku szkoły – 1.138.016,33 zł, budynku gospodarczego – 25.563,80 zł, ogrodzenia - 84.694,70 zł, zestawów komputerowych – 32.252,53 zł oraz zmywarki – 4.800,00 zł.

Ponadto ZSiP w Czyżowie Szlacheckim posiada niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 601.547,36 zł, zbiory biblioteczne na koncie 014 o wartości 102.729,20 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 5.988,58 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych ŚDS wynosi – 19.293,01 zł. Na wartość ogółem składa się wartość: kotła kondensacyjnego – 9.100,00 zł, sprzętu muzycznego – 5.393,01 zł, zmywarko-wyparzarki – 4.800,00 zł.

Ponadto ŚDS w Zawichoście posiada niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 96.432,41 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 10.333,98 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych OPS wynosi – 437.008,85 zł, w tym wartość budynku – 383.972,08 zł, wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania – 20.717,77 zł oraz

wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego 32.319,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście posiada również wyposażenie ujęte na koncie 013 na kwotę 372.351,19 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 na kwotę 22.527,52 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych M-GOK wynosi: 22 190,50 zł, w tym wartość sceny - 9.180,50 zł, sprzętu muzycznego – 9.170,00 zł, mixera YAMAHA – 3.840,00 zł.

Ponadto MGOK posiada pozostałe środki trwałe o wartości 156.873,15 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Wartość pozostałych środków trwałych na koncie 013 wynosi 54.113,56 zł, wartość zbiorów bibliotecznych wynosi 300.996,94 zł oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 9.192,30 zł.

Klub Dziecięcy „Kraina Maluszka”

Jednostka posiada ewidencjonowane na koncie 013 pozostałe środki trwałe o wartości 915,70 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

Wartość pozostałych środków trwałych jednostki na koncie 013 wynosi 32.224,42 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020 – 8.045,50 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2024 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody uzyskane za 2024 rok	Dochody planowane na 2025 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	70005§0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
II	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	15.200,00	0,00	0,00	70005§0770
III.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	347,63	239,10	429,00	70005§0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	
	opłaty roczne	347,63	239,10	429,00	
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	238,42	951,07	418,00	70005§0760
V.	wpływy z najmu, w tym:	71.073,49	84.968,63	84.384,84	
	lokali użytkowych	66.899,28	80.176,79	78.384,84	70005§0750
	lokali mieszkalnych	4.174,21	4.791,84	6.000,00	70007§0750
VI.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.664,63 53.128,96 813,01 0,00	3.225,27 77.674,23 813,01 0,00	3.500,00 98.456,16 814,00 0,00	02001§0750 70005§0750 80101§0750 80104§0750
VII.	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	
VIII	wpływy za trwałe zarząd	792,06	792,06	793,00	70005§0470
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	
X.	inne wpływy (usługi)	4.042,17 0,00	9.748,05 750,77	35.181,00 800,00	70005§0830 70007§0830
XI.	Inne wpływy- w tym: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	672,50 680.923,00	672,50 1.479.325,00	673,00 2.679.258,00	70005§0970 70005§0800

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2024 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zawichost. Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość ha	wartość (w tys. zł)	ilość ha	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	9,95	901,52	135,04	
	- grunty orne - R	ha	5,40	354,55	101,57	
	- sady - S	ha	0,83	122,30	33,41	
	- łąki trwałe - Ł	ha	1,05	202,49		
	- pastwiska trwałe - Ps	ha	0,62	91,47		
	- grunty rolne zabudowane - Br	ha	1,99	125,02		
	-rowy - W	ha	0,06	5,69	0,06	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	3,29	439,92	1,39	
	- lasy - Ls	ha	0,24	0,48	0,06	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	ha	3,05	439,44	1,33	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	146,22	64.385,83	0,79	0,22
	- tereny mieszkaniowe - B	ha	0,74	69,08		
	-tereny przemysłowe - Ba	ha				
	- inne tereny zabudowane - Bi	ha	7,35	2.023,39		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	ha	1,77	566,59		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	ha	2,90	15,94		
	- użytki kopalne - K	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	133,46	61.710,83	0,79	0,22
	drogi	ha	133,46	61.710,83	0,79	0,22
	tereny kolejowe - Tk	ha				
	inne tereny komunikacyjne - Ti	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws	ha				
5.	Tereny różne - Tr	ha	0,14	0,56		
6.	Nieużytki - N	ha	0,06	0,33		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2024 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zawichost.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	171,4		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.	4	40,7		
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki , silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	610,4		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	3.651,9		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	13.361,9		
9.	budynki kultury	szt.	1	1.145,1		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	13	3.878,8		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.	
			ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	Lokale mieszkalne	szt.	3	82,4		
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2024 r.

Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 2024 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2024	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2023		rok 2024		plan na rok 2025	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Giełda Towarowa –Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	500,00						
2.	Bank Spółdzielczy Sandomierz	9.917,53						
3.	SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o.o.	3.000.000,00						
	Ogółem	3.010.417,53						