

ZARZĄDZENIE NR 68/XXXV/2025
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 8 lit. b załącznika do Zarządzenia Nr 197/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. zawierające zestawienia dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r. samorządowej instytucji kultury.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zawadzkiem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2024 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zawadzkiego

Michał Rytel

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWADZKIE ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
Dochody ogółem	7
Dochody bieżące.....	9
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
Dział 020 – Leśnictwo	11
Dział 600 – Transport i łączność.....	11
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
Dział 750 – Administracja publiczna	13
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
Dział 758 – Różne rozliczenia	16
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
Dział 852 – Pomoc społeczna	20
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
Dział 855 – Rodzina.....	22
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
Dział 926 – Kultura fizyczna	26
Dochody majątkowe.....	26
Dział 600 – Transport i łączność.....	27
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
Dział 852 – Pomoc społeczna	29
Dział 855 – Rodzina.....	29
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.3. Wydatki ogółem	30
2.4. Wydatki bieżące	31
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	33
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	34
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37

2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.4.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.4.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.5.	Wydatki majątkowe.....	55
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.5.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	57
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	58
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	58
2.5.5.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.5.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.5.7.	Dział 855 – Rodzina.....	59
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.6.	Przychody	62
2.7.	Rozchody.....	62
3.	DANE TABELARYCZNE.....	63
3.1.	Wykonanie dochodów.....	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	83
3.6.	Wykonanie wydatków.....	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	99
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	114
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	127
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	135
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138

3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	140
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zawadzkie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Zawadzkie nr LX/418/23 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie 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 Zawadzkie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zawadzkie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zawadzkie nr LX/418/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 036 200,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 298 200,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 438 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 262 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zawadzkie 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 33 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Zawadzkie, 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	Zarządzenie Nr 988/XXXIV/2024	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 1015/XXXIII/2024	53 531,00	0,00	97 401,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 1020/XXXIII/2024	0,00	0,00	134 487,78	134 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXI/435/24	442 423,78	0,00	599 298,00	156 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 1036/XXXIII/2024	75 299,00	0,00	125 540,06	50 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXII/441/2403/24	5 060 421,27	0,00	5 339 431,27	49 010,00	350 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 1050/XXXIII/2024	113 383,00	31 750,00	85 443,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 1055/XXXIII/2024	52 800,00	0,00	115 740,50	62 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 1061/XXXIII/2024	131 569,33	0,00	142 169,33	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 1065/XXXIII/2024	38 791,00	0,00	40 791,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr II/10/24	71 964,28	0,00	792 117,13	720 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 11/XXXIV/2024	160 441,86	0,00	219 689,13	59 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 13/XXXIV/2024	26 489,00	0,00	27 489,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 25/XXXIV/2024	18 735,00	0,00	29 244,00	10 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr III/21/2024	570 935,83	855 154,83	1 270 891,02	1 555 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 31/XXXIV/2024	12 595,00	0,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 36/XXXIV/2024	619,95	0,00	619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr IV/31/2024	673 975,23	1 800 000,00	883 810,23	2 009 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 46/XXXIV/2024	15 411,76	0,00	23 211,76	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 49/XXXIV/2024	0,00	0,00	34 889,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 54/XXXIV/2024	294 581,00	0,00	345 081,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 64/XXXIV/2024	94 109,30	4 003,57	110 316,30	20 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr V/35/2024	1 559 500,00	0,00	823 535,00	464 035,00	0,00	1 199 996,00	4,00	0,00
24	Zarządzenie nr 71/XXXIV/2024	0,00	0,00	116 051,86	116 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 73/XXXIV/2024	78 905,50	439,46	171 919,85	93 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 83/XXXIV/2024	251 740,00	0,00	332 150,00	80 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 85/XXXIV/2024	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr VII/43/2024	826 183,43	2 594 611,24	1 658 893,39	3 219 321,20	208 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 97/XXXIV/2024	401 679,00	0,00	5 005 787,50	4 604 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 111/XXXIV/2024	21 037,78	33 990,00	337 442,97	350 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr VIII/69/2024	150 900,00	0,00	599 763,00	448 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 121/XXXIV/2024	4 461,00	30 609,00	94 420,30	120 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 124/XXXIV/2024	17 728,00	0,00	94 403,00	76 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 220 211,30	5 350 558,10	19 835 622,33	14 727 969,13	558 000,00	1 199 996,00	120 004,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 869 653,20 zł do kwoty 61 905 853,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 107 653,20 zł do kwoty 64 405 853,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 641 996,00 zł do kwoty 3 058 004,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 120 004,00 zł do kwoty 558 004,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zawadzkie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 500 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

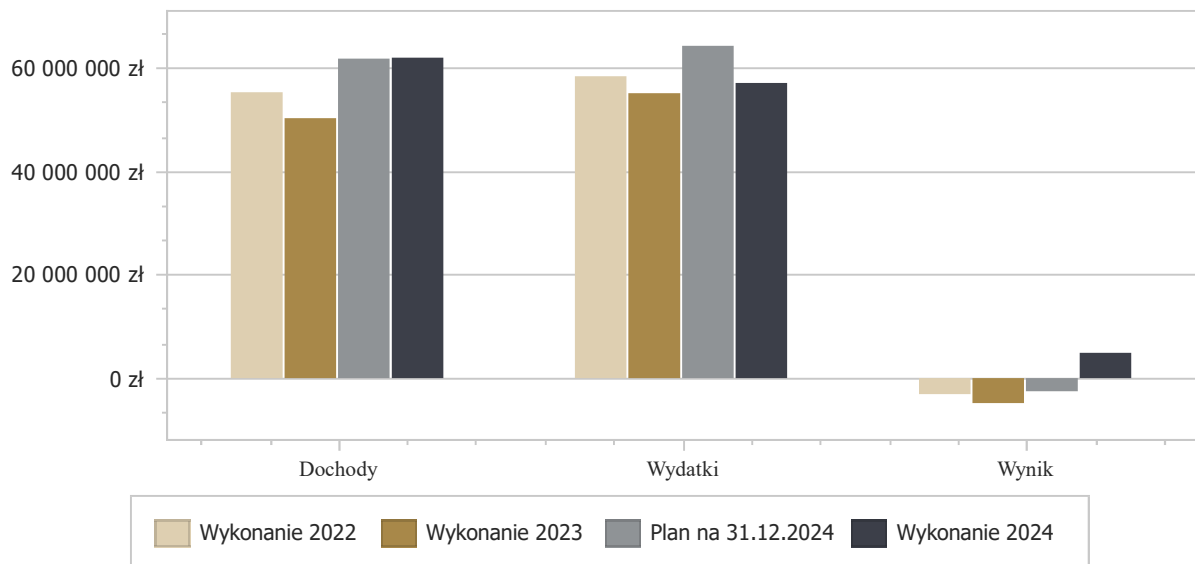
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	56 036 200,00	61 905 853,20	62 109 859,09	100,33%
Wydatki	59 298 200,00	64 405 853,20	57 174 358,10	88,77%
Wynik	-3 262 000,00	-2 500 000,00	4 935 500,99	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zawadzkie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 109 859,09 zł, a ich realizacja stanowiła 100,33% planu wynoszącego 61 905 853,20 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

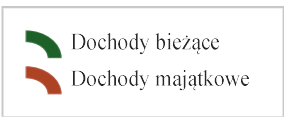
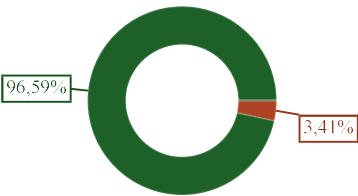
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zawadzkie.

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	46 286 200,00	54 634 549,43	55 274 327,64	101,17%	88,99%
Dochody majątkowe	9 750 000,00	7 271 303,77	6 835 531,45	94,01%	11,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 036 200,00	61 905 853,20	62 109 859,09	100,33%	100,00%

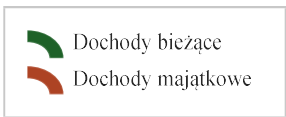
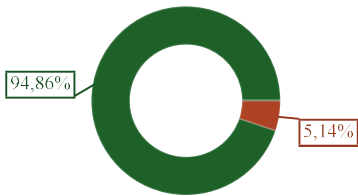
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zawadzkie według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 189,00	27 525 189,00	27 957 708,06	101,57%	45,01%
758	Różne rozliczenia	11 557 999,00	14 094 961,30	15 016 595,83	106,54%	24,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 727 685,45	3 057 685,45	4 882 982,28	159,70%	7,86%
855	Rodzina	3 208 200,00	4 472 171,28	4 390 780,92	98,18%	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 000,00	3 359 004,28	3 526 932,99	105,00%	5,68%
801	Oświata i wychowanie	1 658 221,00	2 967 427,63	2 324 303,82	78,33%	3,74%
600	Transport i łączność	5 246 324,55	4 136 121,58	1 895 721,94	45,83%	3,05%
852	Pomoc społeczna	739 587,00	1 806 516,83	1 564 511,24	86,60%	2,52%
750	Administracja publiczna	128 712,00	131 635,35	149 154,73	113,31%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 607,50	133 607,50	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 500,00	39 386,06	605,94%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 030,00	31 637,95	79,04%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	460,00	25 938,36	5 638,77%	0,04%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 788,00	12 407,00	83,90%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	700,00	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	162,60	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 036 200,00	61 905 853,20	62 109 859,09	100,33%	100,00%

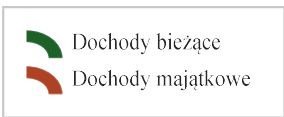
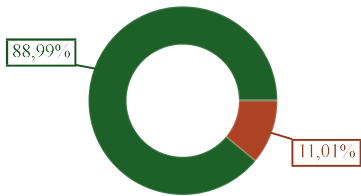
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zawadzkie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

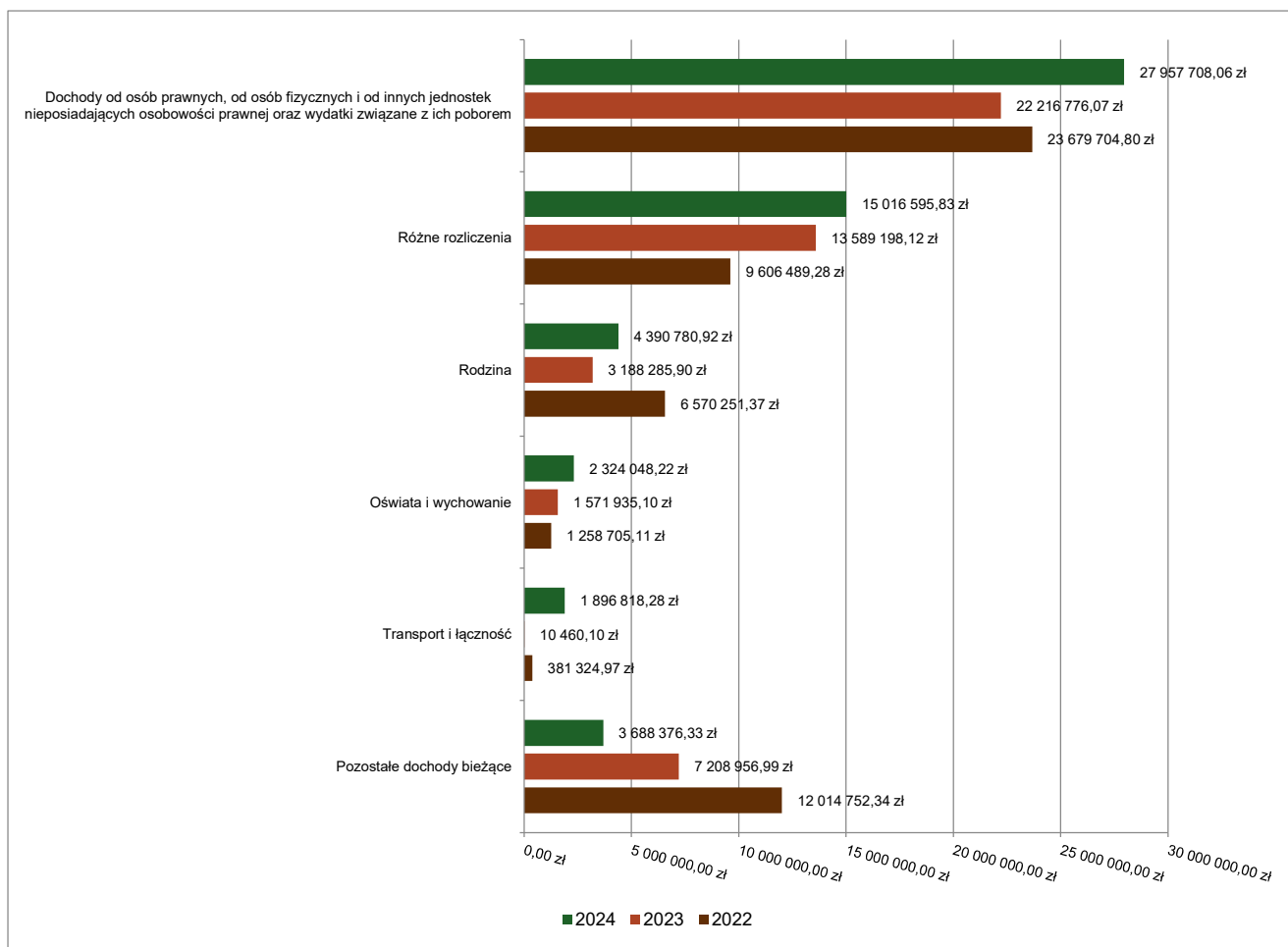
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 274 327,64 zł, tj. w 101,17% w stosunku do planu wynoszącego 54 634 549,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

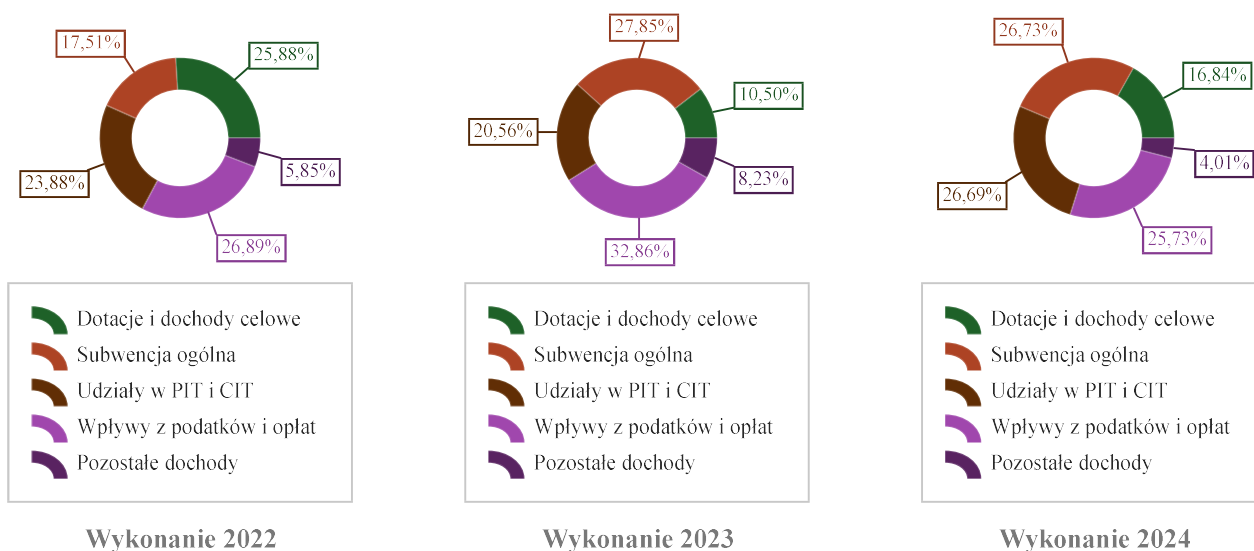
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zawadzkie według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 189,00	27 525 189,00	27 957 708,06	101,57%	50,58%
758	Różne rozliczenia	11 557 999,00	14 094 961,30	15 016 595,83	106,54%	27,17%
855	Rodzina	3 208 200,00	4 407 582,45	4 390 780,92	99,62%	7,94%
801	Oświata i wychowanie	1 658 221,00	2 871 713,47	2 324 048,22	80,93%	4,20%
600	Transport i łączność	0,00	1 871 300,53	1 896 818,28	101,36%	3,43%
852	Pomoc społeczna	739 587,00	1 581 516,83	1 339 511,24	84,70%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 284 010,00	1 284 010,00	1 185 938,22	92,36%	2,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000,00	518 000,00	612 604,86	118,26%	1,11%
750	Administracja publiczna	128 712,00	131 635,35	149 154,73	113,31%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 607,50	133 607,50	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	39 386,06	-	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 030,00	31 637,95	79,04%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	460,00	25 938,36	5 638,77%	0,05%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 788,00	12 407,00	83,90%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	700,00	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	162,60	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 286 200,00	54 634 549,43	55 274 327,64	101,17%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zawadzkie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zawadzkie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

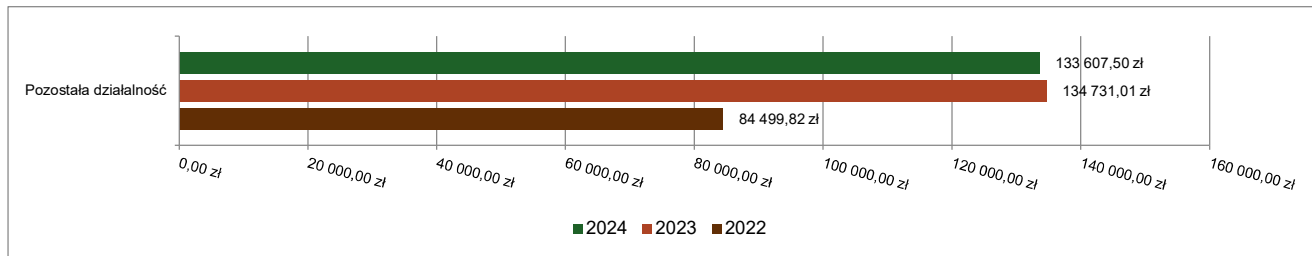


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 607,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 607,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 607,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 607,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 607,50 zł, przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

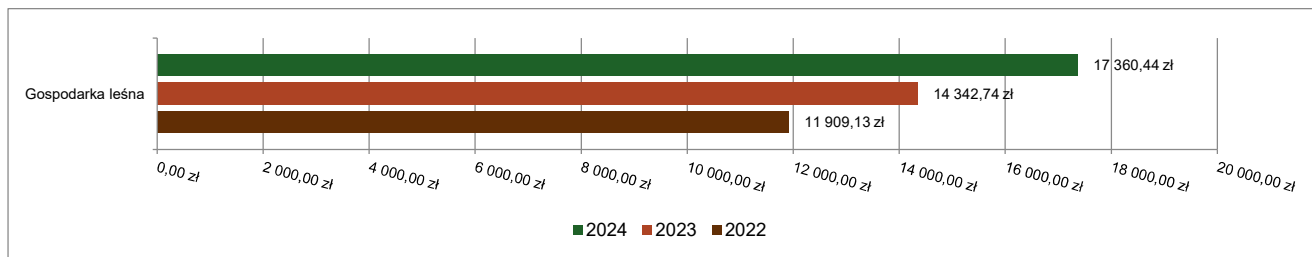


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 360,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,74%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 17 360,44 zł, co stanowi 115,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 17 360,44 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



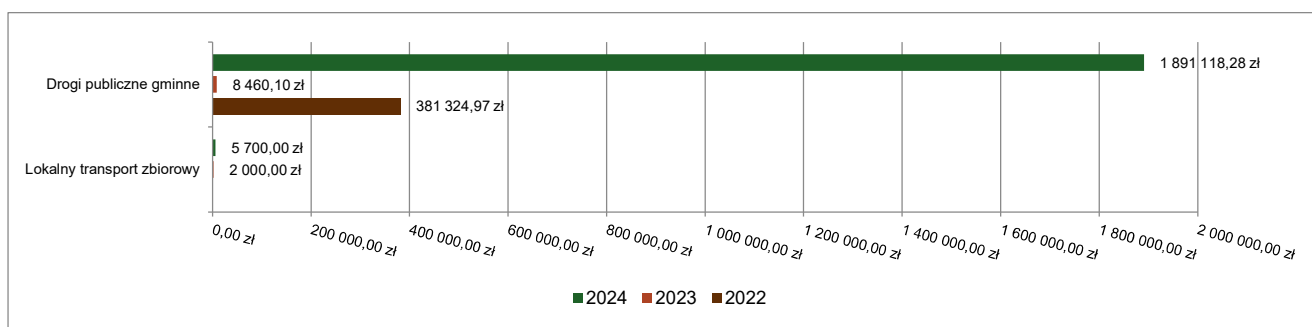
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 871 300,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896 818,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,36%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 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 5 700,00 zł, przeznaczona na realizację bezpłatnego dowozu wyborców na wybory samorządowe,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 891 118,28 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 1 865 600,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 665 600,53 zł, przeznaczone na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Mickiewicza w Zawadzkim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 192 500,53 zł, przeznaczona na remont ul. Powstańców Śl. w Żędowicach (Wojewoda Opolski);
- o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 32 064,39 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń);
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 851,76 zł (refaktura za odśnieżanie);
- o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,19 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,88 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

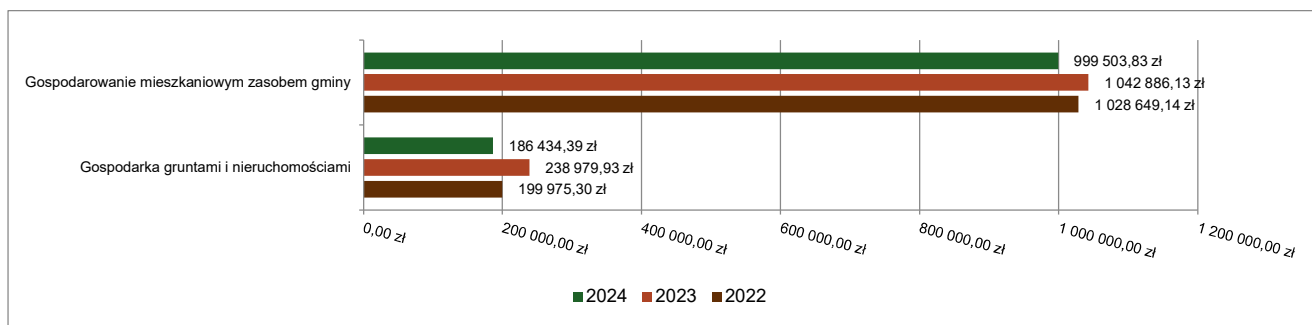


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 284 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 938,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 186 434,39 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 208 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 83 837,85 zł;
 - o 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 57 552,30 zł (czynsz dzierżawny);
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 961,77 zł (zwrot za remonty; czynsz);
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 175,30 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 896,03 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 999 503,83 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 076 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 871 973,81 zł (dotyczą mieszkań komunalnych administrowanych przez spółkę ZAW-KOM w Zawadzkim);
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 212,69 zł (odszkodowania za bezumowne używanie mienia gminnego);
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 642,69 zł (rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty z tytułu udziału we wspólnotach);
 - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 504,82 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 169,82 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

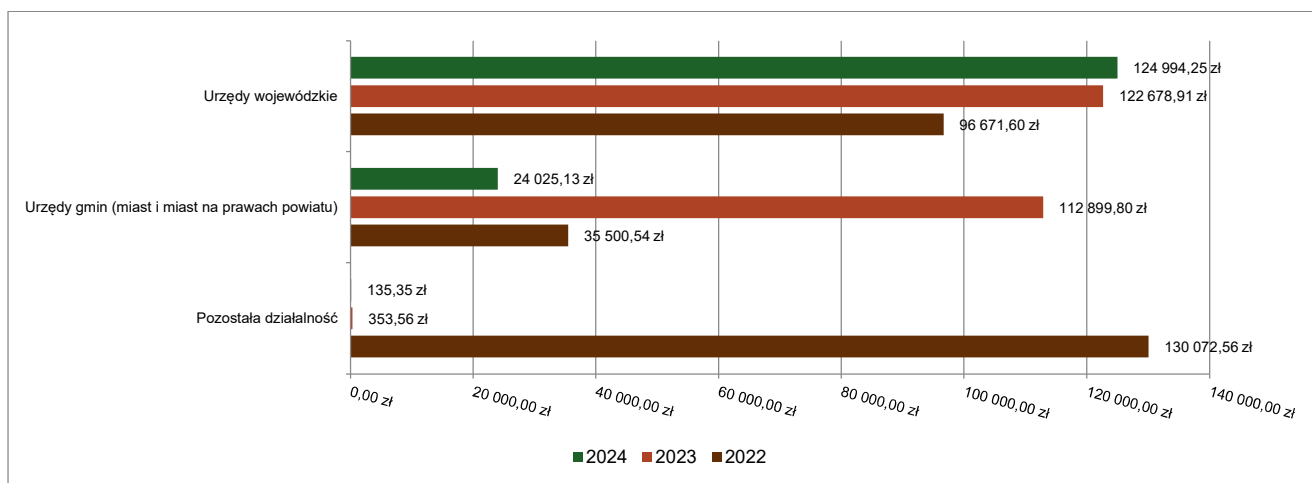


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 635,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 154,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 124 994,25 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 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 124 983,40 zł (sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 025,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 646,16 zł (refundacja świadczeń z tytułu robót publicznych z PUP);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 378,97 zł (zwrot kosztów procesu, prowizja dla płatnika ZUS);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 135,35 zł (nadanie numeru PESEL).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

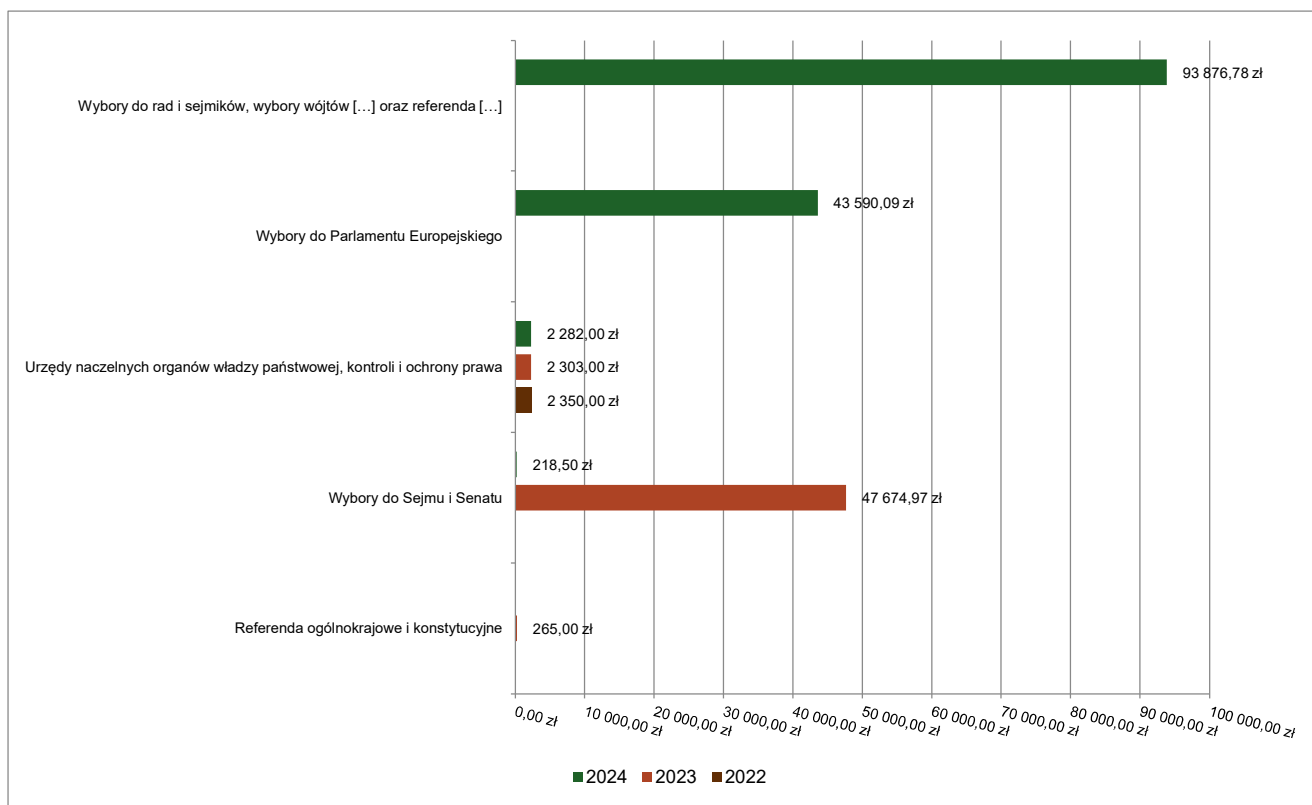


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 967,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 282,00 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 2 282,00 zł, przeznaczona na aktualizację danych zgromadzonych w CRW).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 218,50 zł, co stanowi 36,42% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 218,50 zł, przeznaczona na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do archiwum państwowego.
- 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 93 876,78 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 96 971,00 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 93 876,78 zł (przeprowadzenie wyborów samorządowych, diety dla członków komisji).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 43 590,09 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 44 902,00 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 43 590,09 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

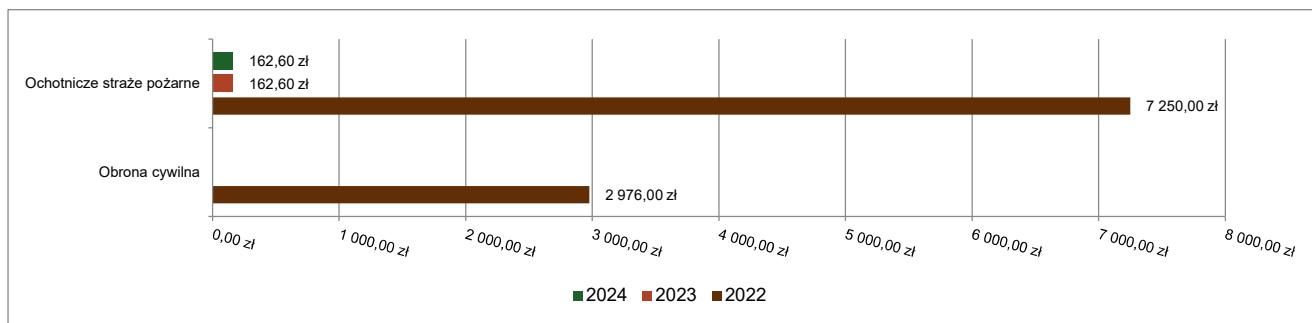


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162,60 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 162,60 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 162,60 zł (wynajem sali OSP).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



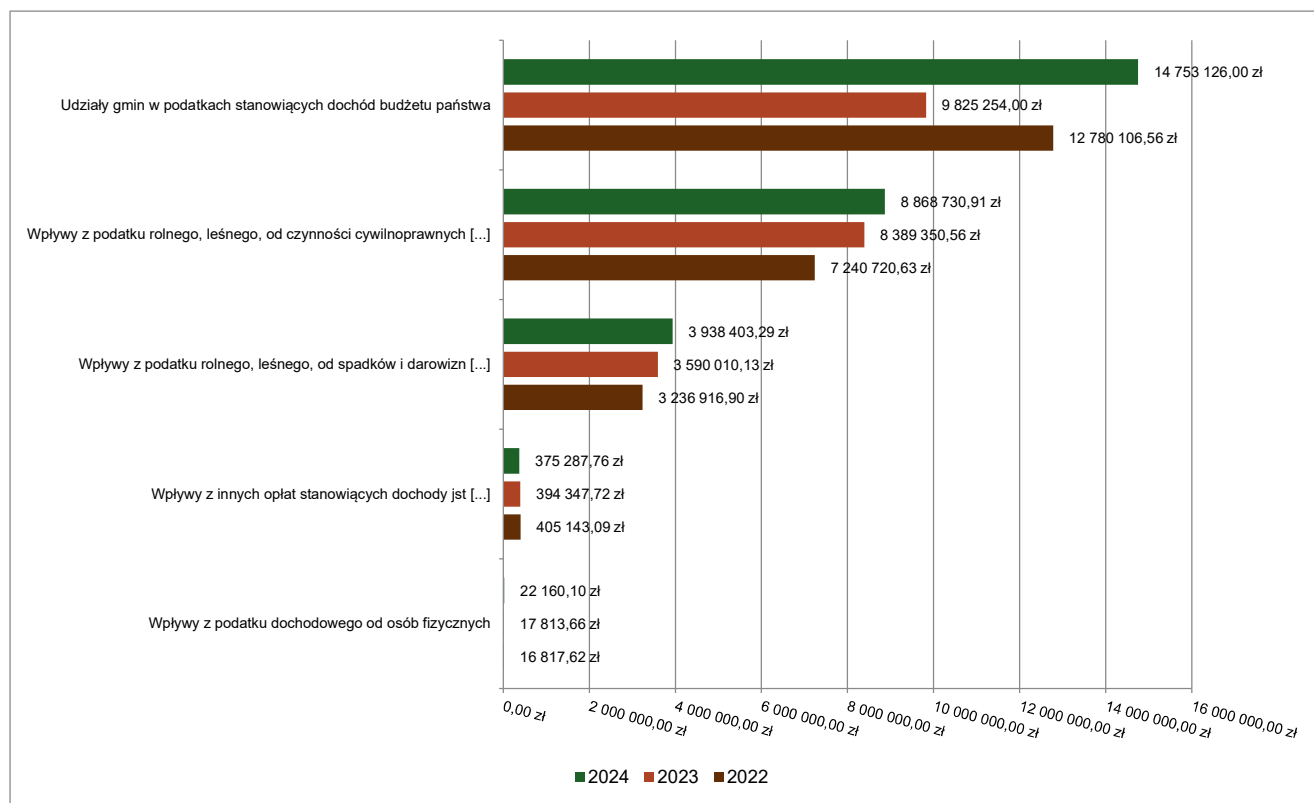
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 525 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 957 708,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 160,10 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 154,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 005,32 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 8 868 730,91 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 9 334 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 449 412,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 258 284,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 156,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 756,37 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 592,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 464,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 938 403,29 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 4 174 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 187 424,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 411 005,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 162 422,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 100 675,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 29 596,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 443,55 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 630,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 765,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 441,06 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 375 287,76 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 274 943,11 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 71 433,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 911,36 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 753 126,00 zł, co stanowi 108,63% planu rocznego wynoszącego 13 581 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 494 085,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 259 041,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



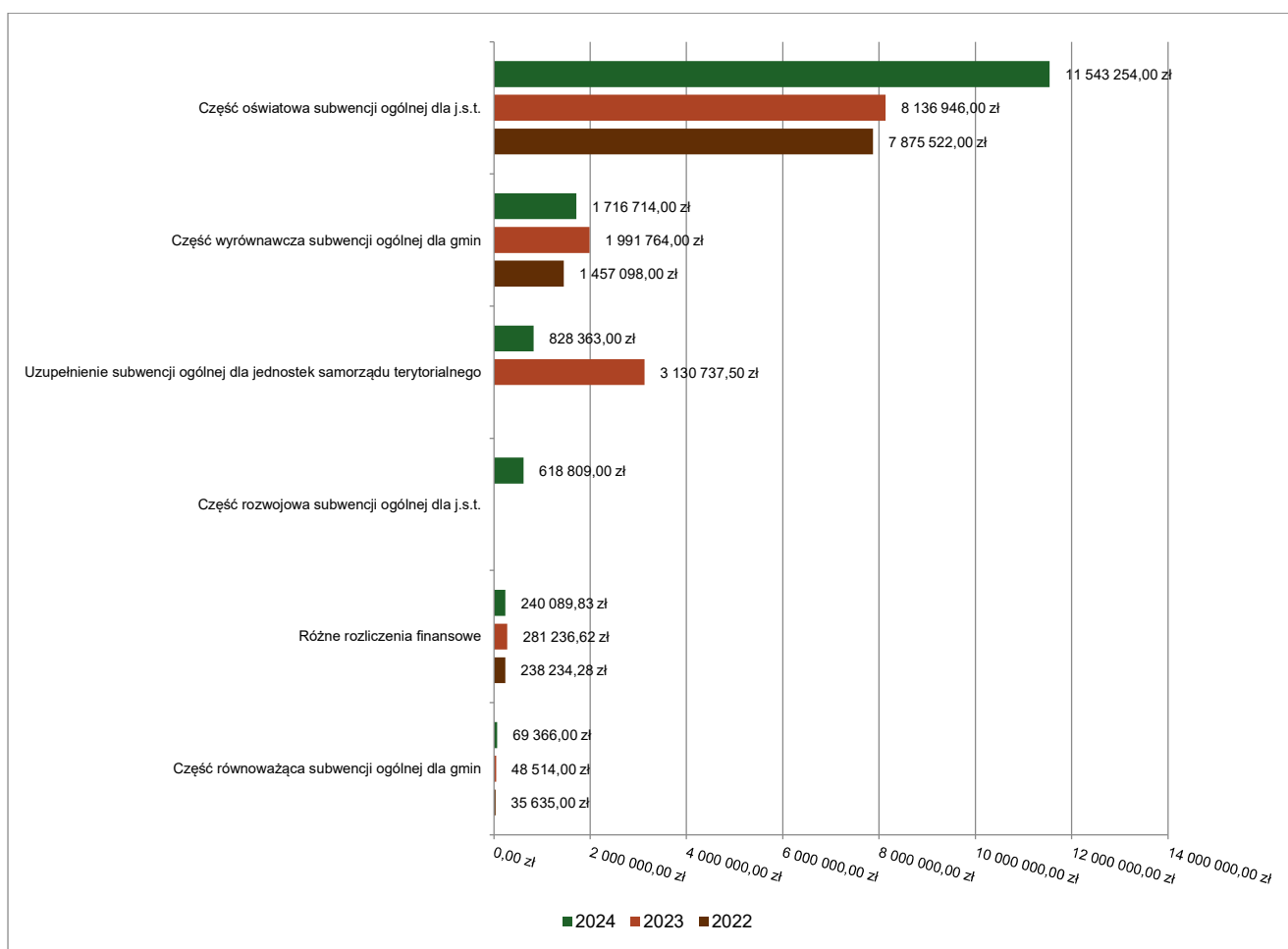
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 094 961,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 016 595,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,54%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 543 254,00 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 11 470 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 543 254,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 828 363,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 828 363,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 618 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 618 809,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 716 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 716 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 716 714,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 240 089,83 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego wynoszącego 219 129,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 252,00 zł, przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 877,30 zł (zwrot - Fundusz sołecki);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 958,90 zł (dotyczą odsetek uzyskanych przez gminę z zakładanych lokat terminowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,63 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 69 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 69 366,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



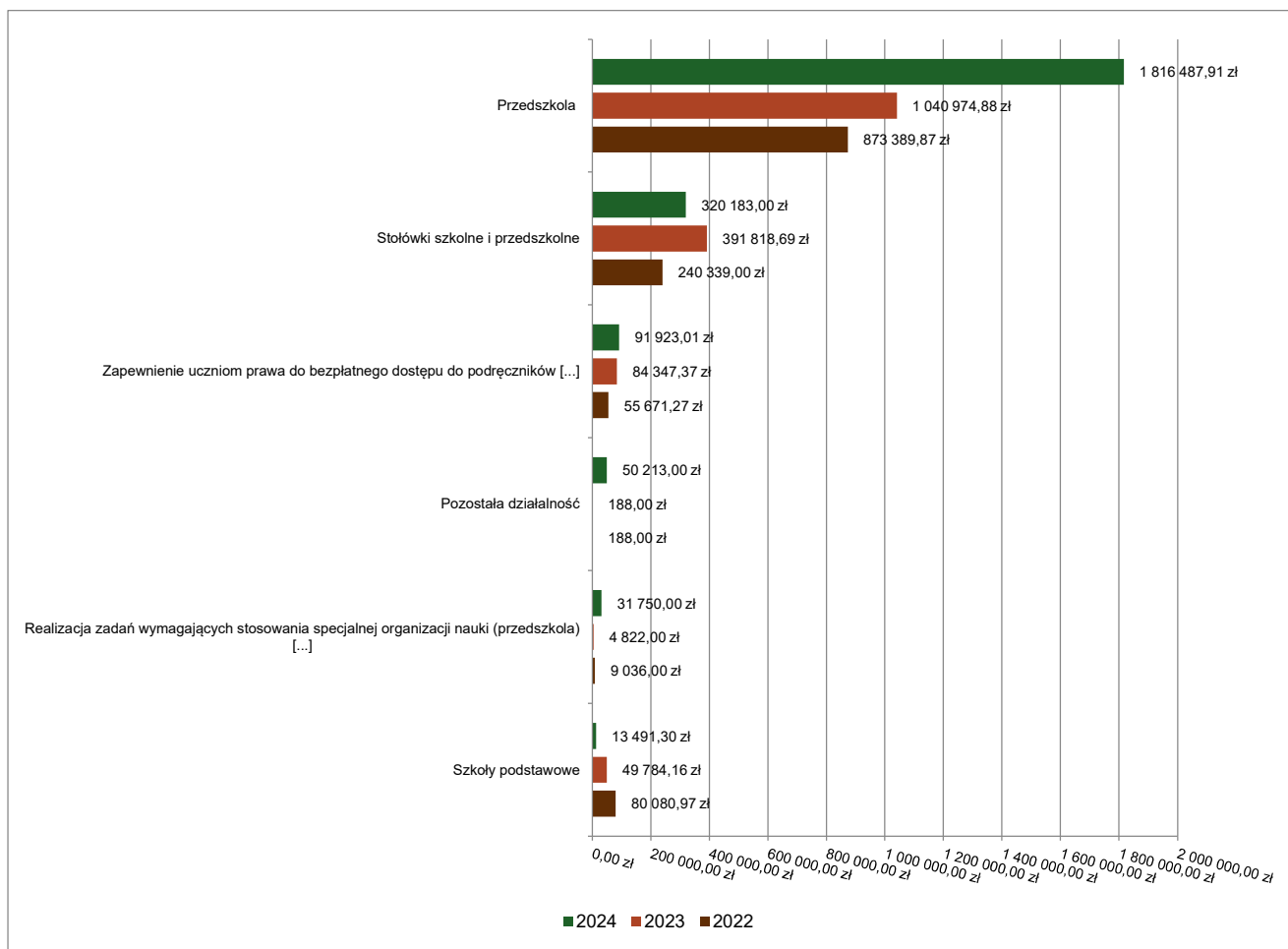
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 871 713,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 324 048,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 491,30 zł, co stanowi 103,30% planu rocznego wynoszącego 13 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 908,38 zł (wkład własny rodziców – Podróże z klasą);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł, przeznaczona na realizację programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 61,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,92 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 816 487,91 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 2 337 047,07 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 1 088 986,00 zł, w tym: na realizację programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwota 5 500,00; na realizację zadań dot. wychowania przedszkolnego w kwocie 1 083 486,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 506 291,74 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 102 797,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 81 099,70 zł (zwrot z innych gmin kosztów dotyczących wychowania przedszkolnego);
 - 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 37 000,00 zł, przeznaczona na realizację projektu pn.: „Dobry start przedszkolaków Gminy Zawadzkie”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 313,03 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 320 183,00 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 345 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 320 183,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 31 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 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 31 750,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 91 923,01 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 94 456,40 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 91 923,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 213,00 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 213,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

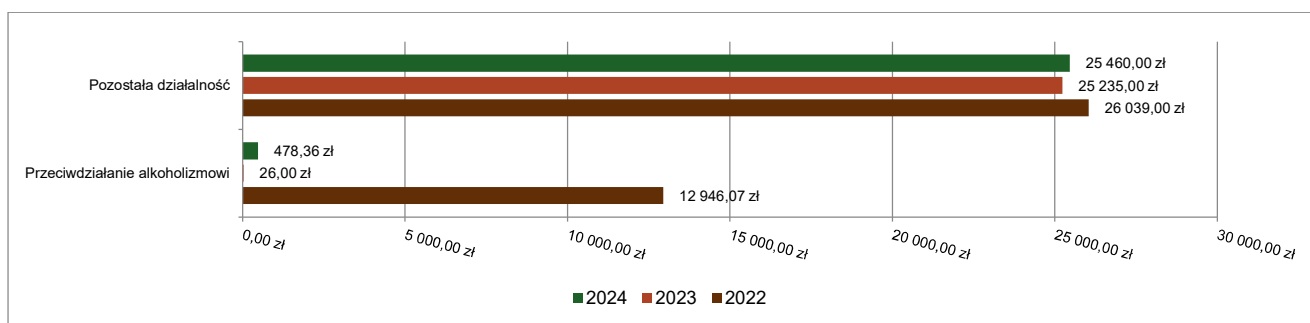


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 938,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5 638,77%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 478,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 478,36 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 460,00 zł, co stanowi 5 534,78% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 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 460,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



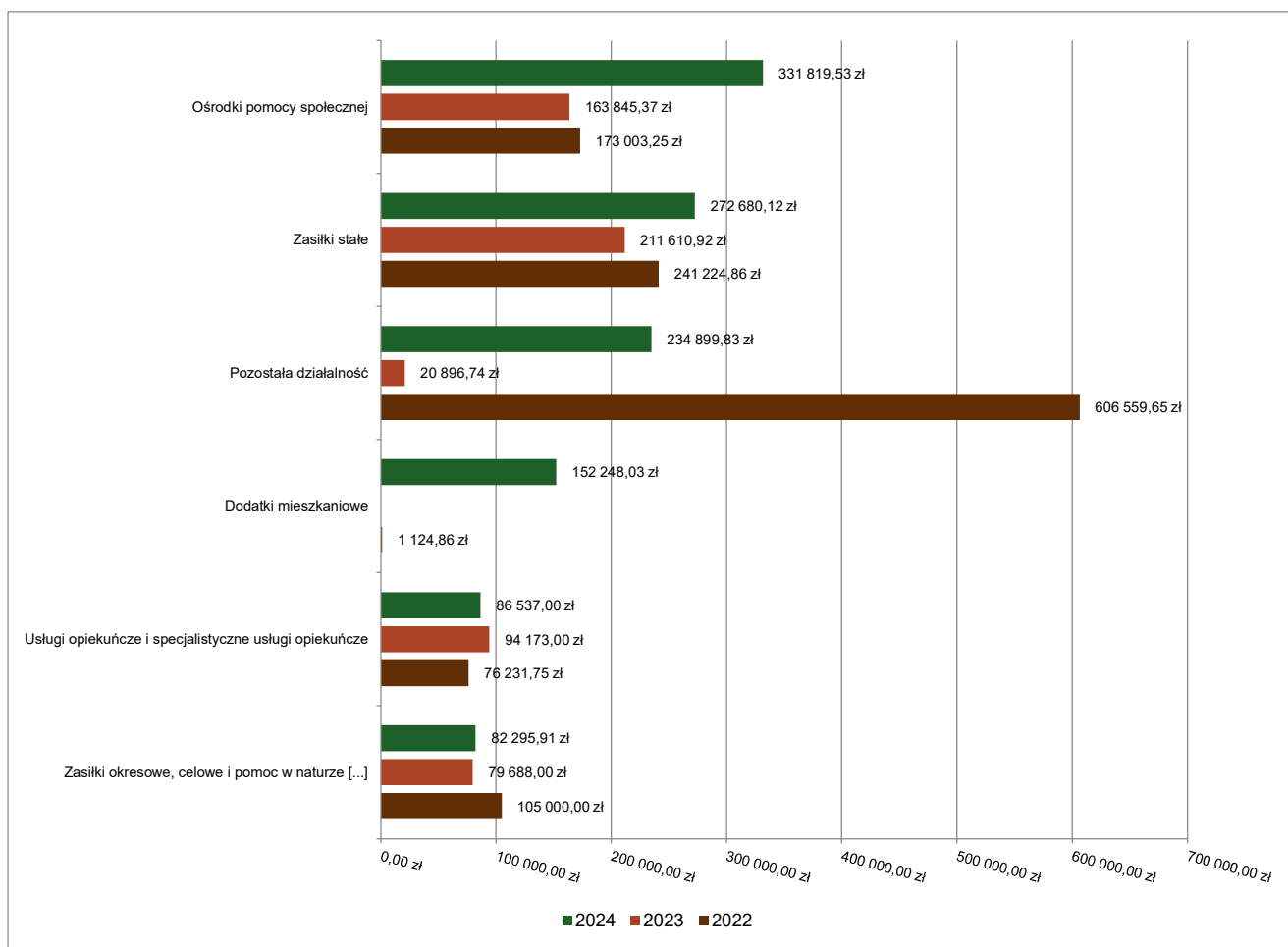
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 581 516,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 511,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,70%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 68 476,31 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 68 476,31 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% 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 5 000,00 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 23 365,51 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 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 23 365,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 82 295,91 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 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 82 295,91 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 152 248,03 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 186 430,00 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 152 248,03 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 272 680,12 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 276 700,00 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 271 700,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 980,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 331 819,53 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 352 799,76 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 288 037,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 041,18 zł (nadpłata uzyskana w związku z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej – zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS w roku 2020 oraz nadpłaty z tytułu energii elektrycznej);
 - wpływy z usług w kwocie 13 564,09 zł (dochody z najmu pomieszczeń ośrodka);
 - 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 6 176,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 86 537,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 86 537,00 zł (usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy – łącznie skorzystało z pomocy 61 osób).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 82 189,00 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 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 82 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 234 899,83 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 414 887,07 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 114 811,07 zł;

- o 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 76 450,00 zł, przeznaczona na realizację programu pn.: „NIE-SAMI-DZIELNI”;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 369,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 967,10 zł (dot. m. in. refundacji świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych);
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 302,66 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

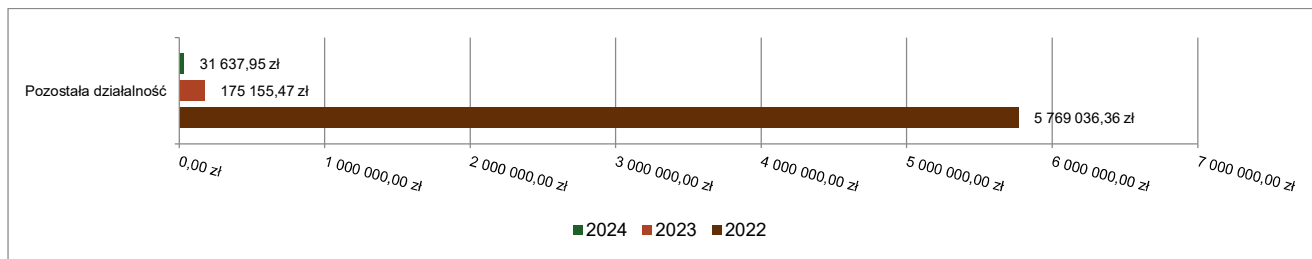


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 637,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,04%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 637,95 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 40 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 577,95 zł;
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

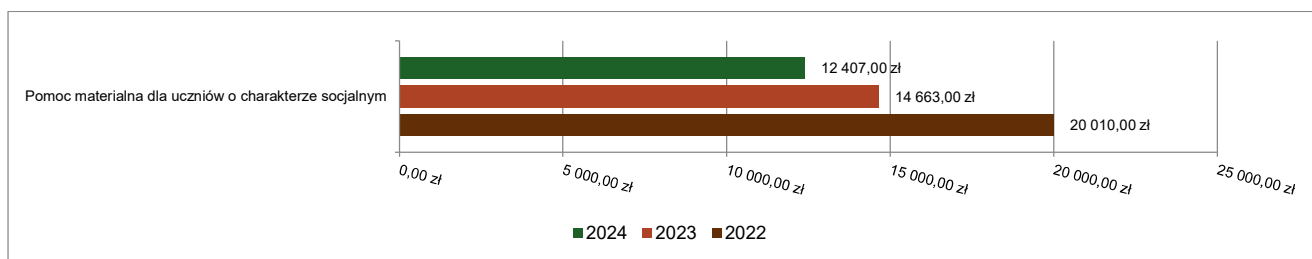


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 407,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,90%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 407,00 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 14 788,00 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 11 507,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 900,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



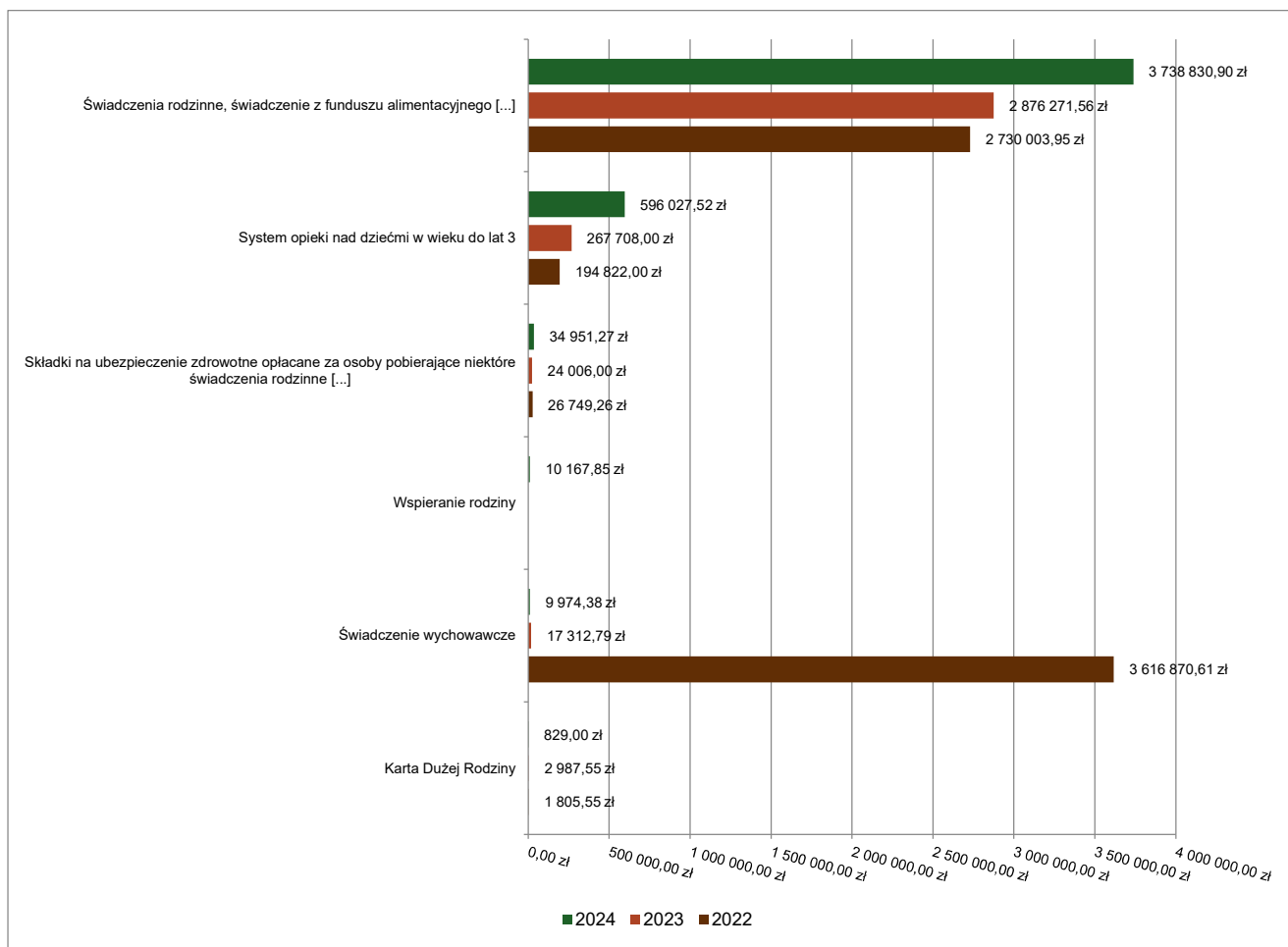
DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 407 582,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 390 780,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 974,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 374,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 738 830,90 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 838 419,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 622 173,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 92 219,41 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 821,06 zł (zaliczka alimentacyjna w kwocie 3.440,86 zł oraz fundusz alimentacyjny 10.380,20 zł);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 317,32 zł (dotyczą zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 299,78 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 829,00 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 925,00 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 829,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 10 167,85 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 10 399,00 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 10 167,85 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 34 951,27 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 35 536,00 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 34 951,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 596 027,52 zł, co stanowi 114,12% planu rocznego wynoszącego 522 302,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 333 448,00 zł (odpłatność za żłobek);
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 127 205,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 474,26 zł (rezerwa – dodatek motywacyjny);
 - 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 20 900,00 zł (Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



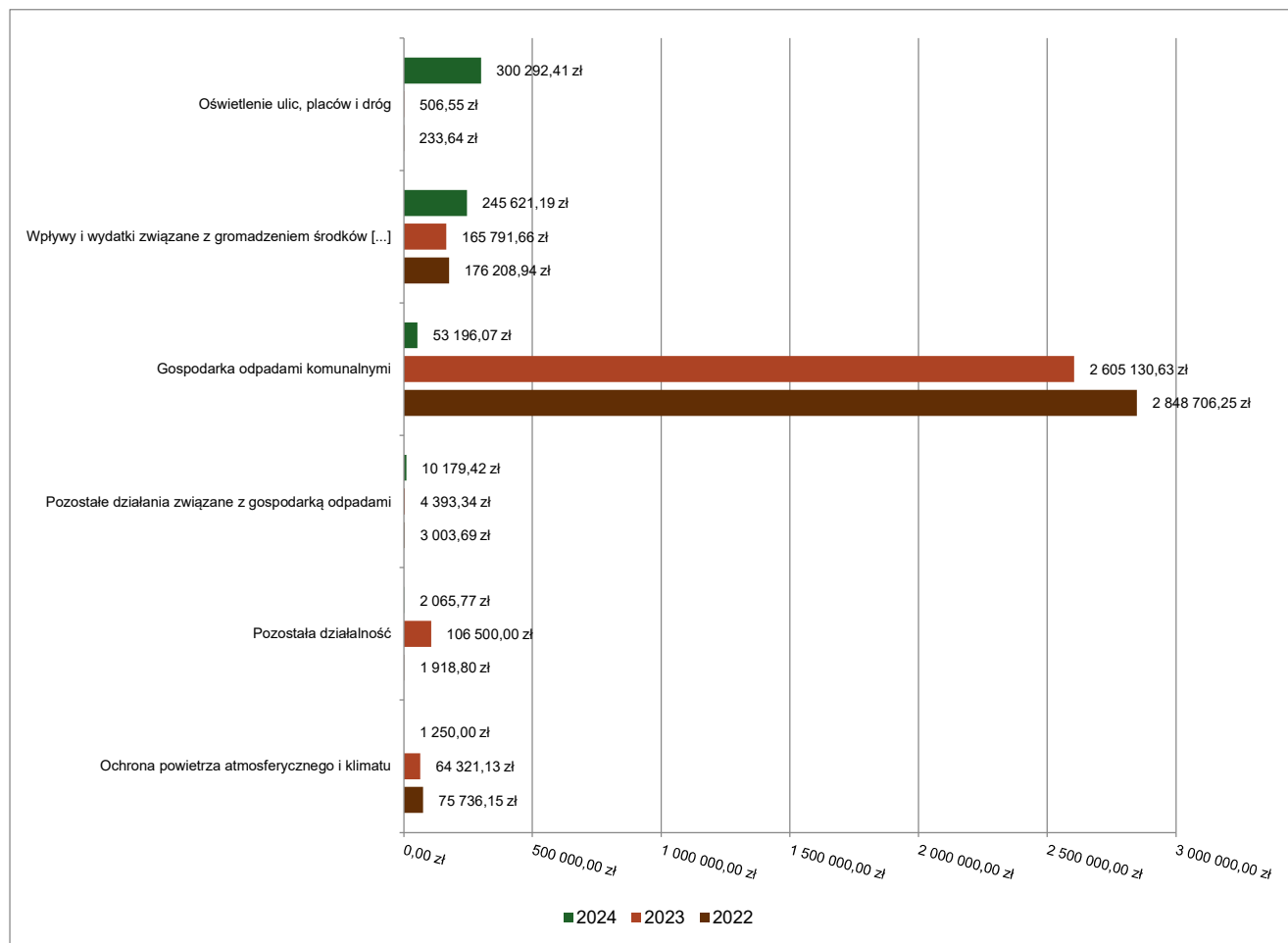
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 604,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,26%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 53 196,07 zł, co stanowi 104,31% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 53 196,07 zł (zaległa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 250,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 250,00 zł (realizacja programu „Czyste powietrze” - zaświadczenia) .
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 300 292,41 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 292,41 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 245 621,19 zł, co stanowi 147,08% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 245 621,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 179,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 146,10 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 720,56 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 312,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 065,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 565,77 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

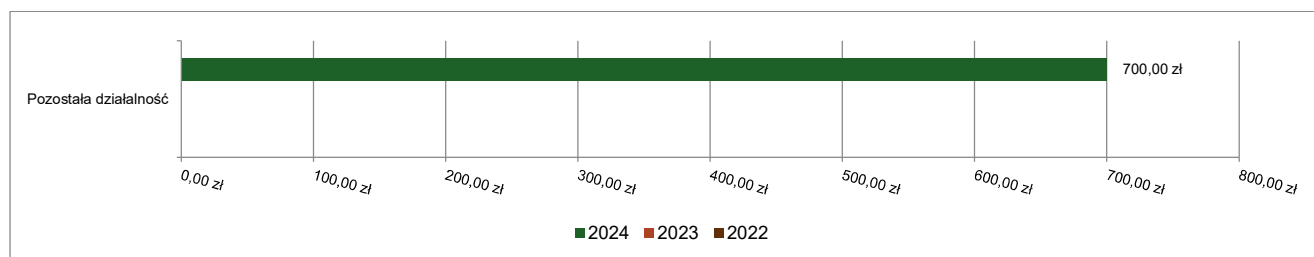


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

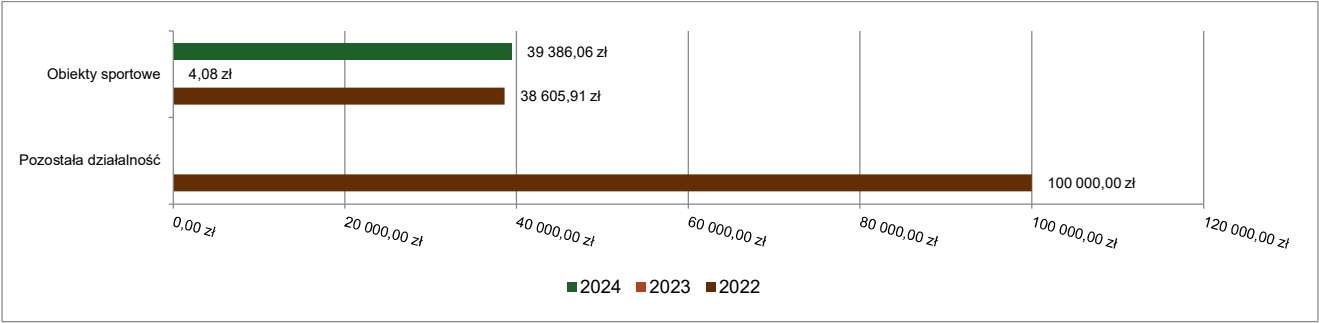


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 386,06 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 39 386,06 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 17 884,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 979,27 zł (rozliczenie – stowarzyszenie STAL Z-
kie);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 517,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,93 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



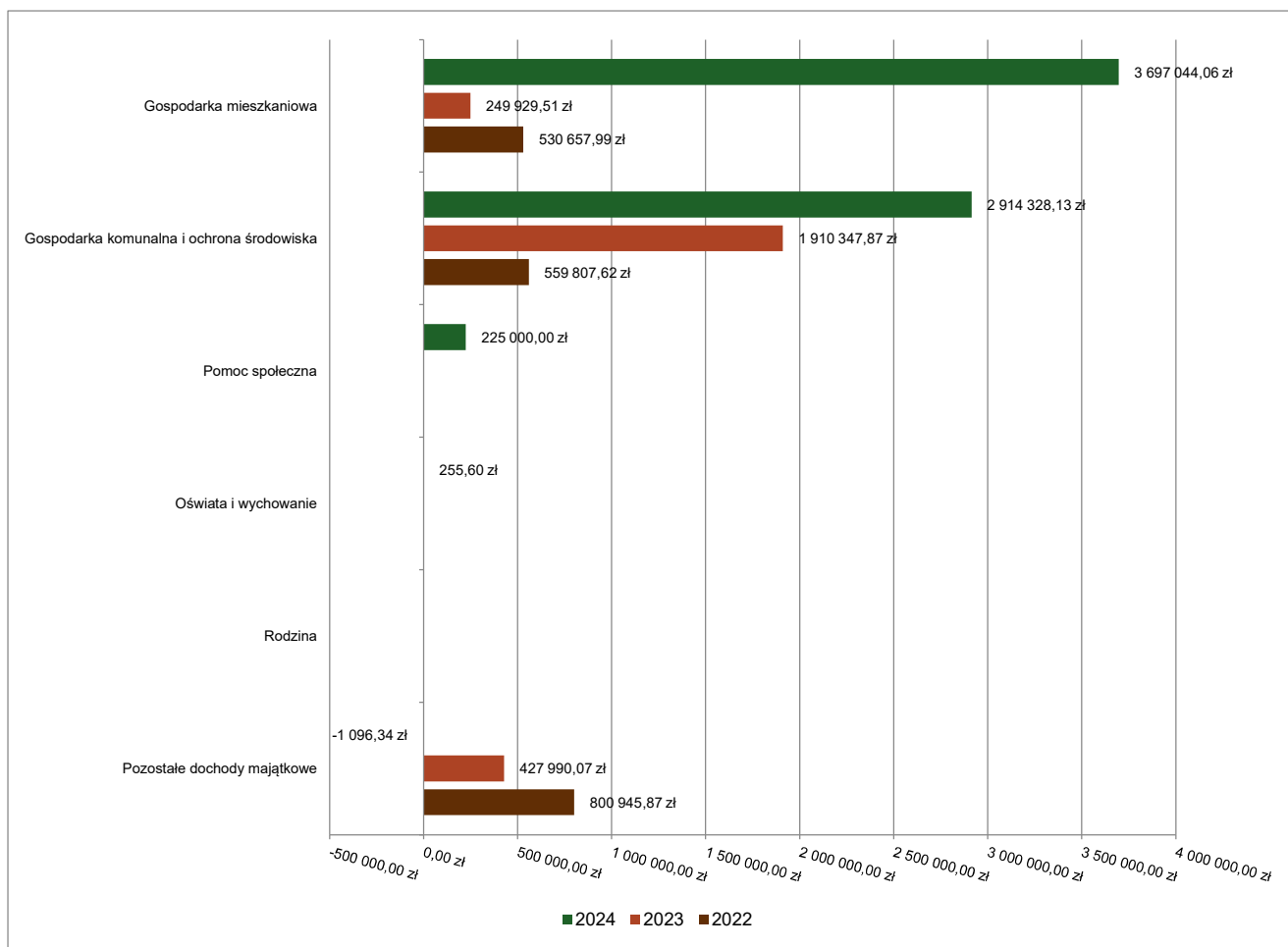
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zawadzkie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 835 531,45 zł, tj. w 94,01% w stosunku do planu wynoszącego 7 271 303,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

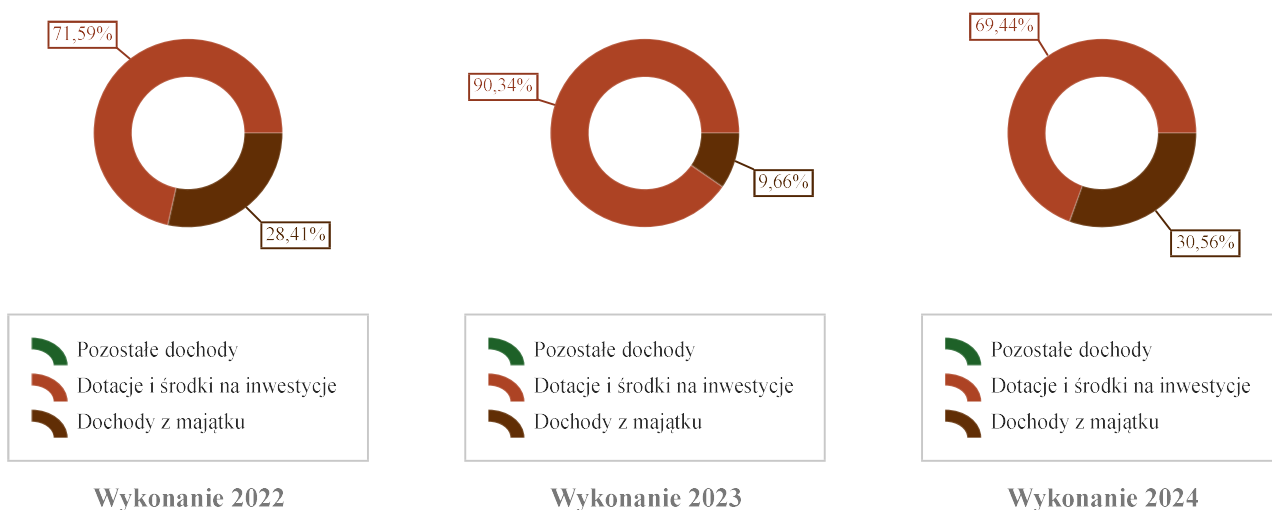
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zawadzkie według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 675,45	1 773 675,45	3 697 044,06	208,44%	54,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 000,00	2 841 004,28	2 914 328,13	102,58%	42,63%
852	Pomoc społeczna	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	3,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 714,16	255,60	0,27%	< 0,01%
855	Rodzina	0,00	64 588,83	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 246 324,55	2 264 821,05	-1 096,34	-0,05%	-0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 750 000,00	7 271 303,77	6 835 531,45	94,01%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zawadzkie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zawadzkie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

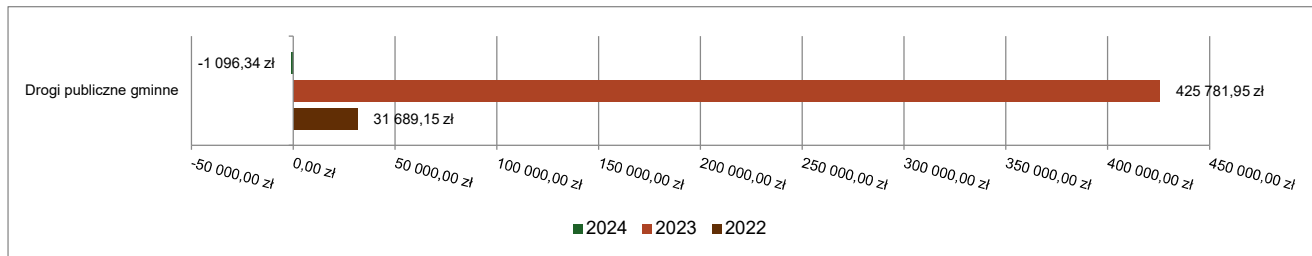


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264 821,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie -1 096,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł -0,05%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 2 264 821,05 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -1 096,34 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanego dofinansowania dot. zadania pn.: Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Zawadzkie, w wys. 1 096,34 zł. Środki finansowe na ten cel uzyskano w roku 2023.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

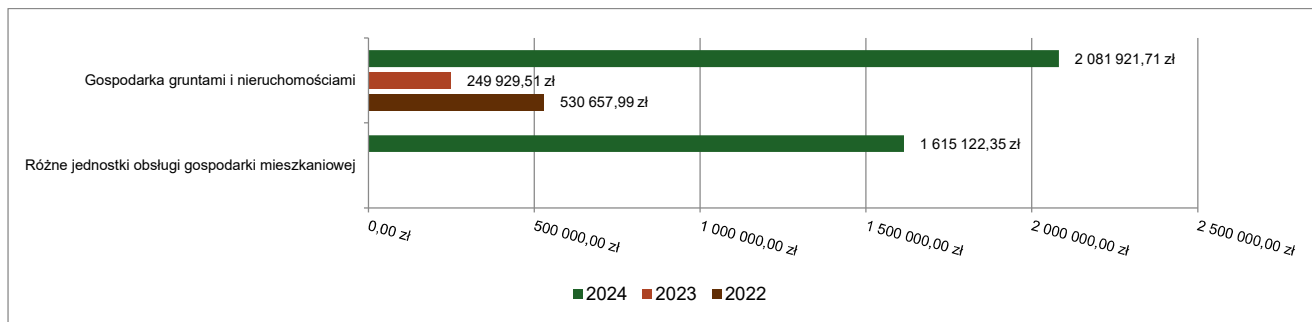


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 675,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 697 044,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 208,44%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 615 122,35 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 615 122,35 zł. Kwota dofinansowania dotyczy objęcia udziałów w spółce SIM Śląsk Lubliniec, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (budowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 48a w Zawadzkim).
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 081 921,71 zł, co stanowi 117,38% planu rocznego wynoszącego 1 773 675,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 077 221,86 zł (sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Zawadzkie);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 699,85 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 714,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,27%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 255,60 zł, co stanowi 0,27% planu rocznego wynoszącego 95 714,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 255,60 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy programu NIE-SAMI-DZIELNI).

DZIAŁ 855 – RODZINA

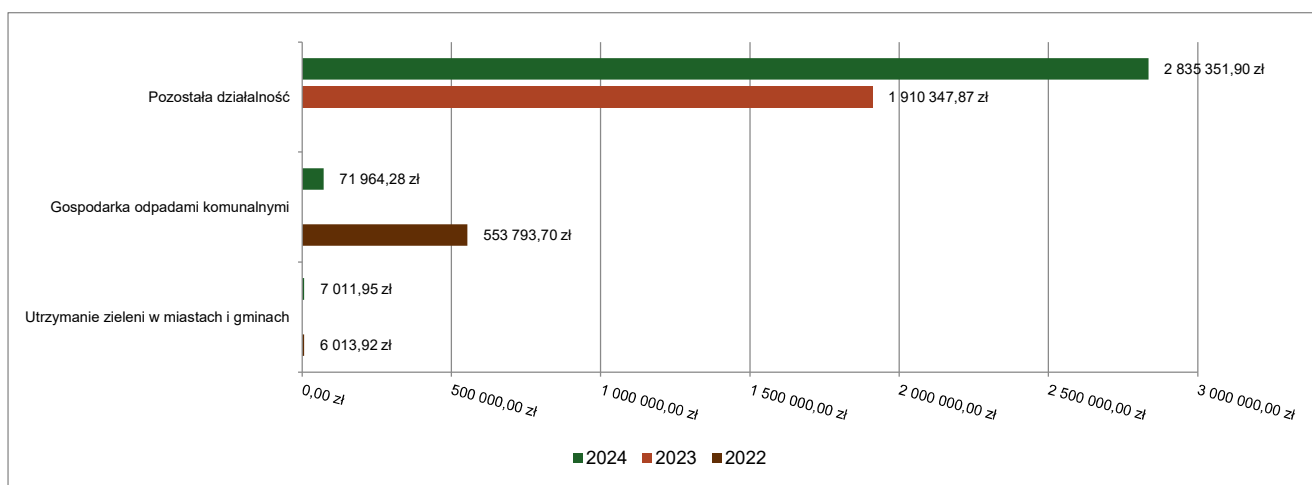
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 588,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 841 004,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 914 328,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,58%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 71 964,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 964,28 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 71 964,28 zł (refundacja wydatków dot. realizacji zadania – Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Gminy Zawadzkie).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 7 011,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 011,95 zł (sprzedaż drewna).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 269 040,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 835 351,90 zł, co stanowi 113,41% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 835 351,90 zł.

Wykres 277: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

2.3. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 174 358,10 zł, a ich realizacja wyniosła 88,77% planu wynoszącego 64 405 853,20 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

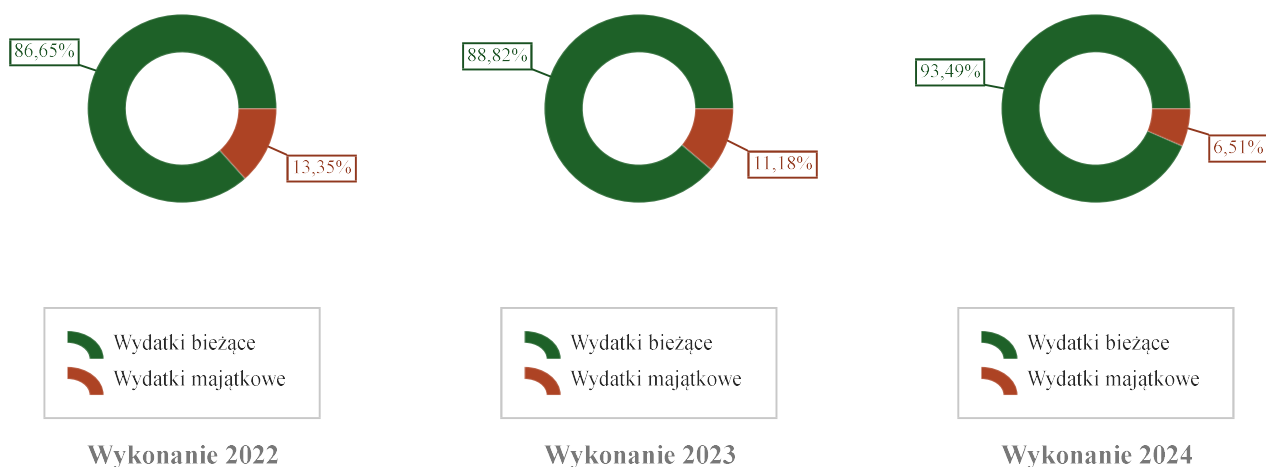
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zawadzkie.

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	46 286 200,00	56 542 036,54	53 452 784,43	94,54%	93,49%
Wydatki majątkowe	13 012 000,00	7 863 816,66	3 721 573,67	47,33%	6,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 298 200,00	64 405 853,20	57 174 358,10	88,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zawadzkie 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	22 892 649,00	27 405 612,83	26 387 643,91	96,29%	46,15%
750	Administracja publiczna	6 156 942,00	6 920 441,63	6 590 179,32	95,23%	11,53%
855	Rodzina	5 076 453,00	6 532 903,50	6 403 016,93	98,01%	11,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 719 520,00	5 125 011,26	4 439 180,59	86,62%	7,76%
852	Pomoc społeczna	3 687 907,00	4 763 160,83	4 032 754,96	84,67%	7,05%
600	Transport i łączność	8 436 167,00	7 261 255,76	3 941 316,70	54,28%	6,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 500,00	1 800 500,00	1 673 320,16	92,94%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 500,00	1 239 773,04	1 161 027,04	93,65%	2,03%
926	Kultura fizyczna	1 186 000,00	1 142 260,78	1 071 436,56	93,80%	1,87%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	731 973,07	503 587,95	68,80%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	438 000,00	375 081,15	85,63%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	170 000,00	161 086,06	94,76%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 880,00	136 987,50	136 495,80	99,64%	0,24%
710	Działalność usługowa	567 000,00	315 000,00	100 965,30	32,05%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550,00	40 580,00	31 637,95	77,96%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00	30 138,00	15 496,42	51,42%	0,03%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	163,93	6,56%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 298 200,00	64 405 853,20	57 174 358,10	88,77%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Zawadzkie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



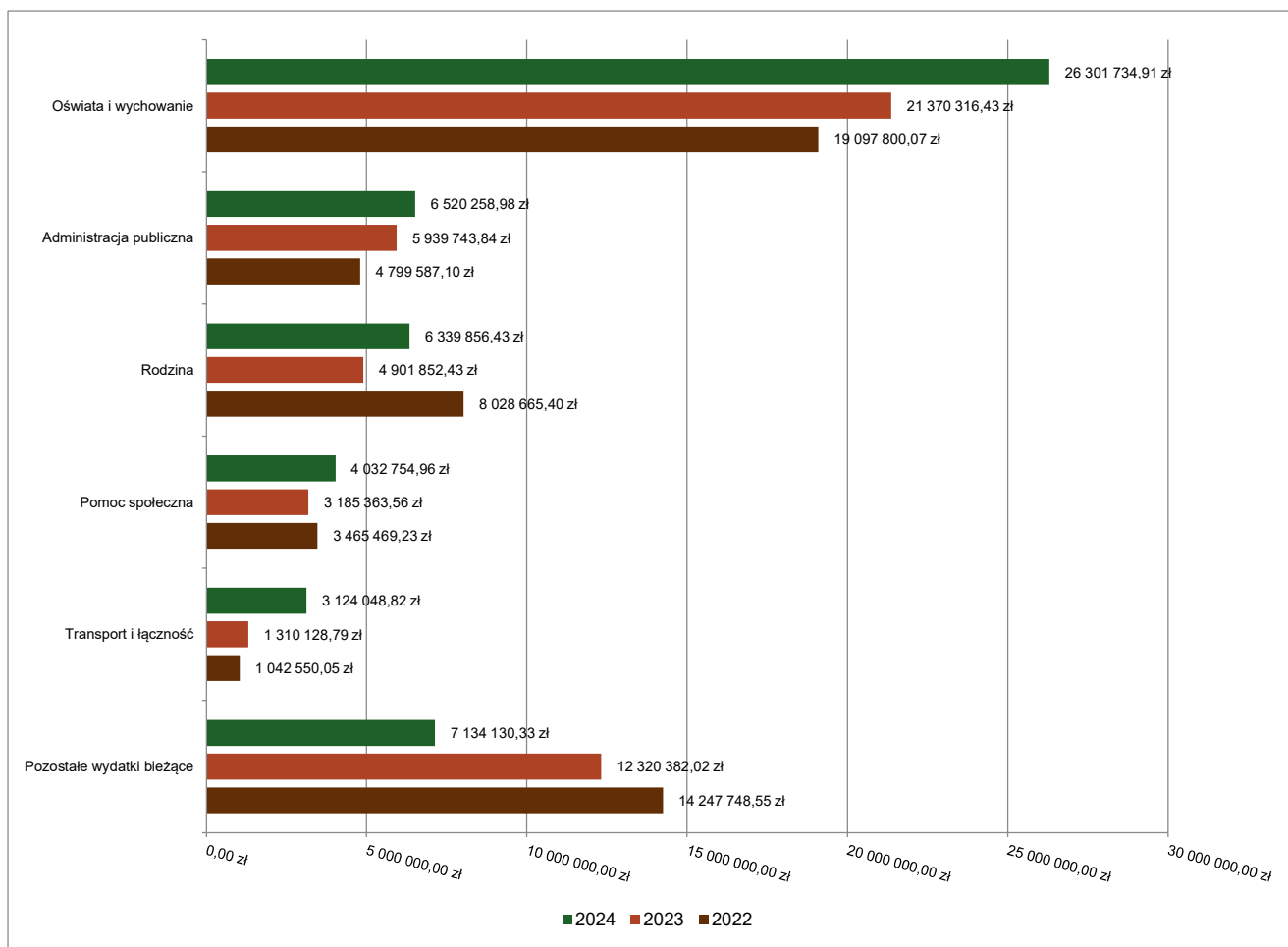
2.4. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 452 784,43 zł, tj. w 94,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 542 036,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

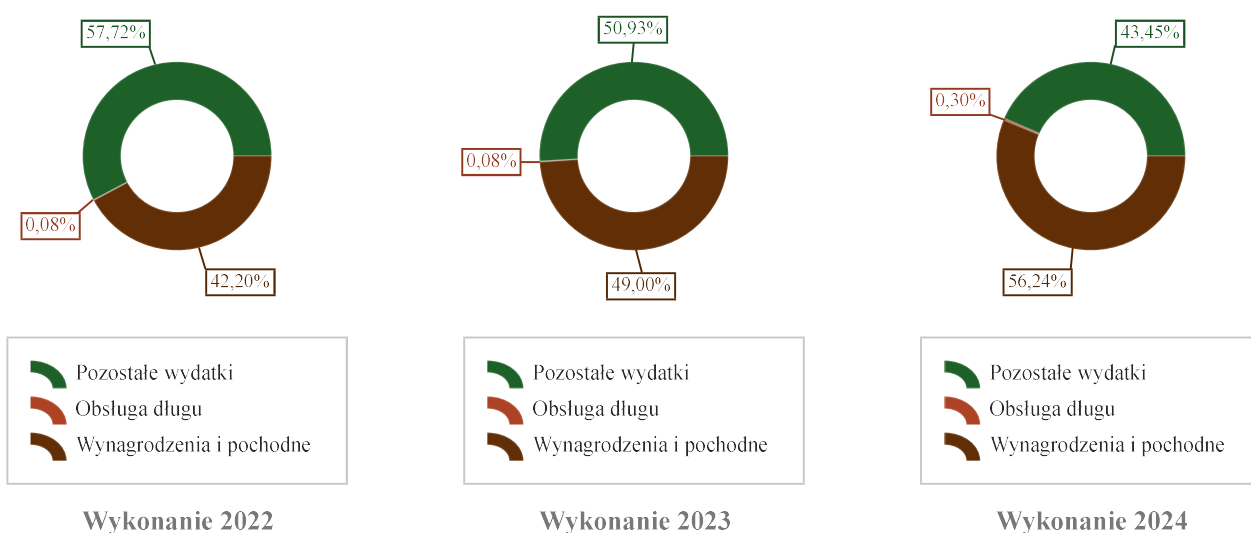
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zawadzkie według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 892 649,00	27 217 898,67	26 301 734,91	96,63%	49,21%
750	Administracja publiczna	6 106 942,00	6 770 441,63	6 520 258,98	96,30%	12,20%
855	Rodzina	5 076 453,00	6 462 903,50	6 339 856,43	98,10%	11,86%
852	Pomoc społeczna	3 687 907,00	4 538 160,83	4 032 754,96	88,86%	7,54%
600	Transport i łączność	956 167,00	3 448 193,26	3 124 048,82	90,60%	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 520,00	1 950 971,26	1 793 097,48	91,91%	3,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 500,00	1 800 500,00	1 673 320,16	92,94%	3,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 500,00	1 239 773,04	1 161 027,04	93,65%	2,17%
926	Kultura fizyczna	1 186 000,00	1 118 260,78	1 049 280,82	93,83%	1,96%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	631 973,07	503 587,95	79,69%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	438 000,00	375 081,15	85,63%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	170 000,00	161 086,06	94,76%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 880,00	136 987,50	136 495,80	99,64%	0,26%
710	Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	83 888,20	43,02%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550,00	40 580,00	31 637,95	77,96%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00	30 138,00	15 496,42	51,42%	0,03%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	163,93	6,56%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 286 200,00	56 542 036,54	53 452 784,43	94,54%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zawadzkie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 280: Struktura wydatków bieżących Gminy Zawadzkie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

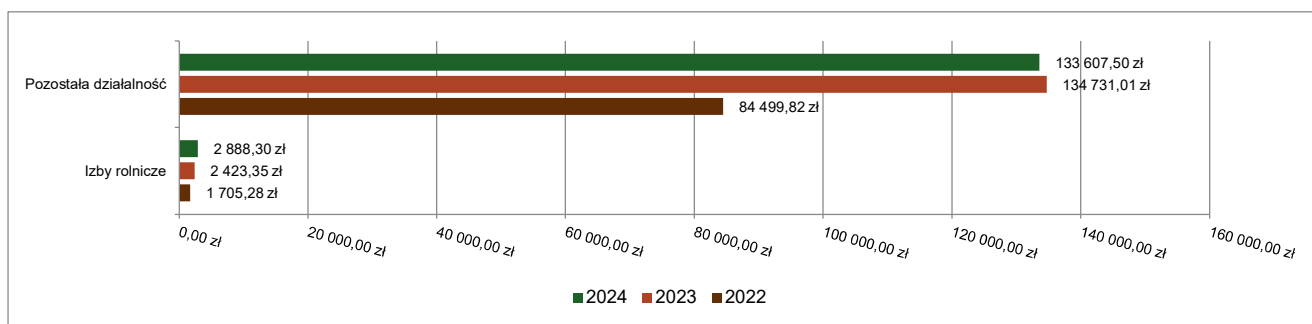


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 987,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 495,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 888,30 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 3 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 888,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 607,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 607,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpłynęło za 2024 rok łącznie 80 wniosków. Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 89.720,83 litry.
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 992,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,76 zł.

Wykres 291: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 5 000,00 zł;

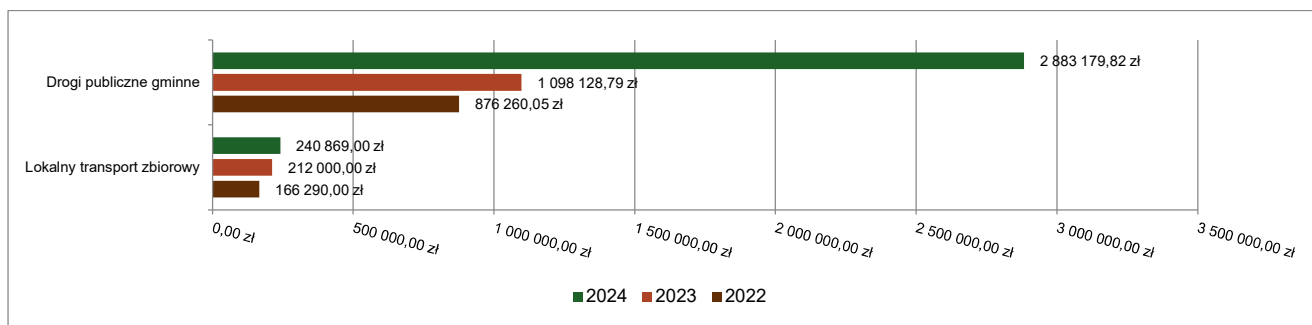
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 448 193,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 124 048,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 240 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 869,00 zł. Koszty realizacji usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 883 179,82 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 3 207 324,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 527 250,95 zł (remont ul. Mickiewicza w Zawadzkim 2.107.991,31 zł, remont cząstkowy dróg 159.453,51 zł, uzupełnienie ubytków w drodze Żędowice ul. 1 Maja i Ks. Wajdy 9.495,60 zł, remont zjazdów i utwardzenia poboczy 52.890,00 zł, remont zjazdu ul. Nowa Zawadzkie 4.920,00 zł, remont ul. Powstańców Śląskich Zawadzkie 192.500,53 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 942,04 zł (w tym m. in. zimowe utrzymanie dróg i chodników 53.292,30 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 26.069,36 zł, przegląd 5 letni dróg i mostów 12.300,00 zł, inspektor nadzoru ul. Mickiewicza w Zawadzkim 31.980,00 zł, wymiana znaków na terenie gminy 26.273,05 zł, oznakowanie miejsc postojowych 11.316,00 zł, udrożnienie wylotów kanalizacji ściekowej 43.941,75 zł, usługi doradcze dot. zmiany organizacji ruchu i dróg 7.127,60, zaniżenie chodników 8.346,00 zł, opracowanie projektu miejsc postojowych 10.455,00 zł, malowanie mostków 3.690,00 zł, opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego ul. Torowa w Kielczy 7.995,00 zł, pomiar warunków widoczności na przejazdach kolejowych 2.583,00 zł, inspektor nadzoru ul. Powstańców Śląskich Żędowice 2.460,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 597,06 zł (opłata stała i zmienna za wody opadowe);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 389,77 zł (zakup wiaty przystankowej 13.836,27 zł, zakup znaku drogowego 553,50 zł).

Wykres 302: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

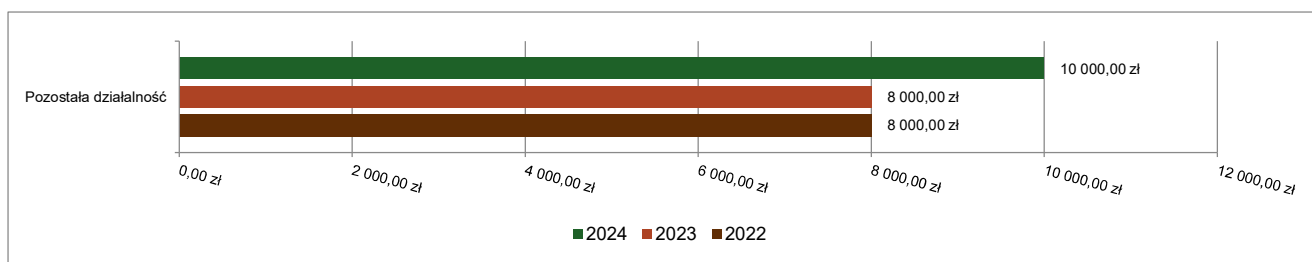


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł (Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział Zakł. Huta Andrzej).

Wykres 313: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

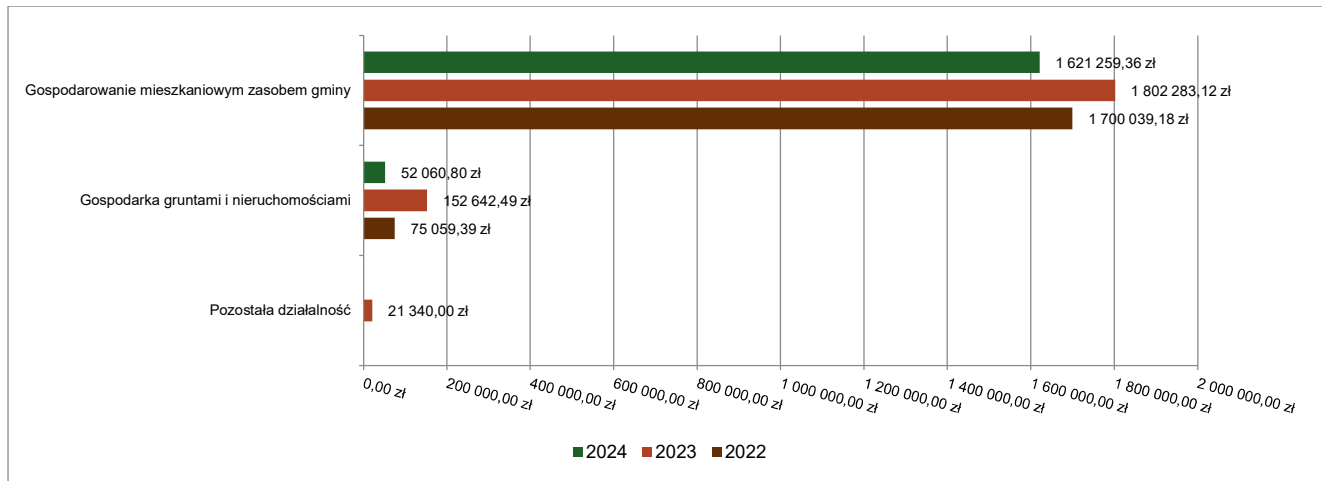
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 673 320,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 060,80 zł, co stanowi 34,59% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 053,59 zł (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków 1.738,80 zł, aktualizacja danych ewidencyjnych 2.300,00 zł, opłaty sądowe 1.575,00 zł, opłaty notarialne 2.632,20 zł, publikacja informacji i ogłoszeń 11.820,82 zł, sporządzenie i aktualizacja operatów szacunkowych 15.990,00 zł, pozostałe 3.996,77 zł);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 991,39 zł (opłata za wieczyste użytkowanie);
 - zakup energii w kwocie 1 015,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 621 259,36 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500 534,34 zł (udział we wspólnotach mieszkaniowych 813.448,06 zł, administrowanie budynkami mieszkalnymi z zasobu komunalnego gminy 205.107,95 zł, remonty lokali mieszkalnych 149.438,12 zł, wymiana instalacji elektrycznych 103.802,41 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych 8.880,00 zł, przeglądy roczne budynków 4.650,63 zł, wywóz odpadów z budynków

komunalnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami 26.496,00 zł, odprowadzenie ścieków 23.112,03 zł, okresowe pomiary instalacji elektrycznych 25.183,60 zł, czyszczenie przewodów kominowych wraz z przeglądem 11.114,12 zł, wymiana pieców 15.060,22 zł, montaż czujek czadu 10.443,86 zł, wykonanie nowych podejść wodociągowych i kanalizacyjnych 25.219,32 zł, usuwanie awarii na instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych 5.046,03 zł, opłaty eksploatacyjne za lokale 5.203,87 zł, weryfikacja kosztów powykonawczych 8.580,00 zł, przesiedlenie najemców 5.508,22 zł, wykonanie inwentaryzacji budynku komunalnego 6.150,00 zł, rozbiórka budynków gospodarczych 22.940,09 zł, remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym 7.452,00 zł) ;

- zakup usług remontowych w kwocie 67 716,01 zł (wymiana okien z montażem);
- różne opłaty i składki w kwocie 38 507,60 zł (koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych);
- zakup energii w kwocie 14 501,41 zł;

Wykres 324: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

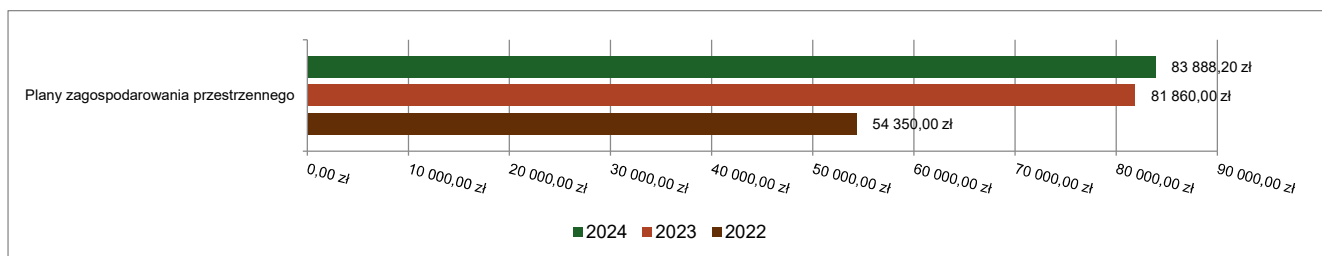


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 888,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 888,20 zł, co stanowi 43,02% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 888,20 zł (sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zawadzkim- teren DPS ,teren w rejonie ul. Strzeleckiej 35.408,20 zł, sporządzenie wektoryzacji planów miejscowych 19.680,00 zł, sporządzenie ekofizjografii dla miasta i gminy Zawadzkie 28.800,00 zł).

Wykres 335: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



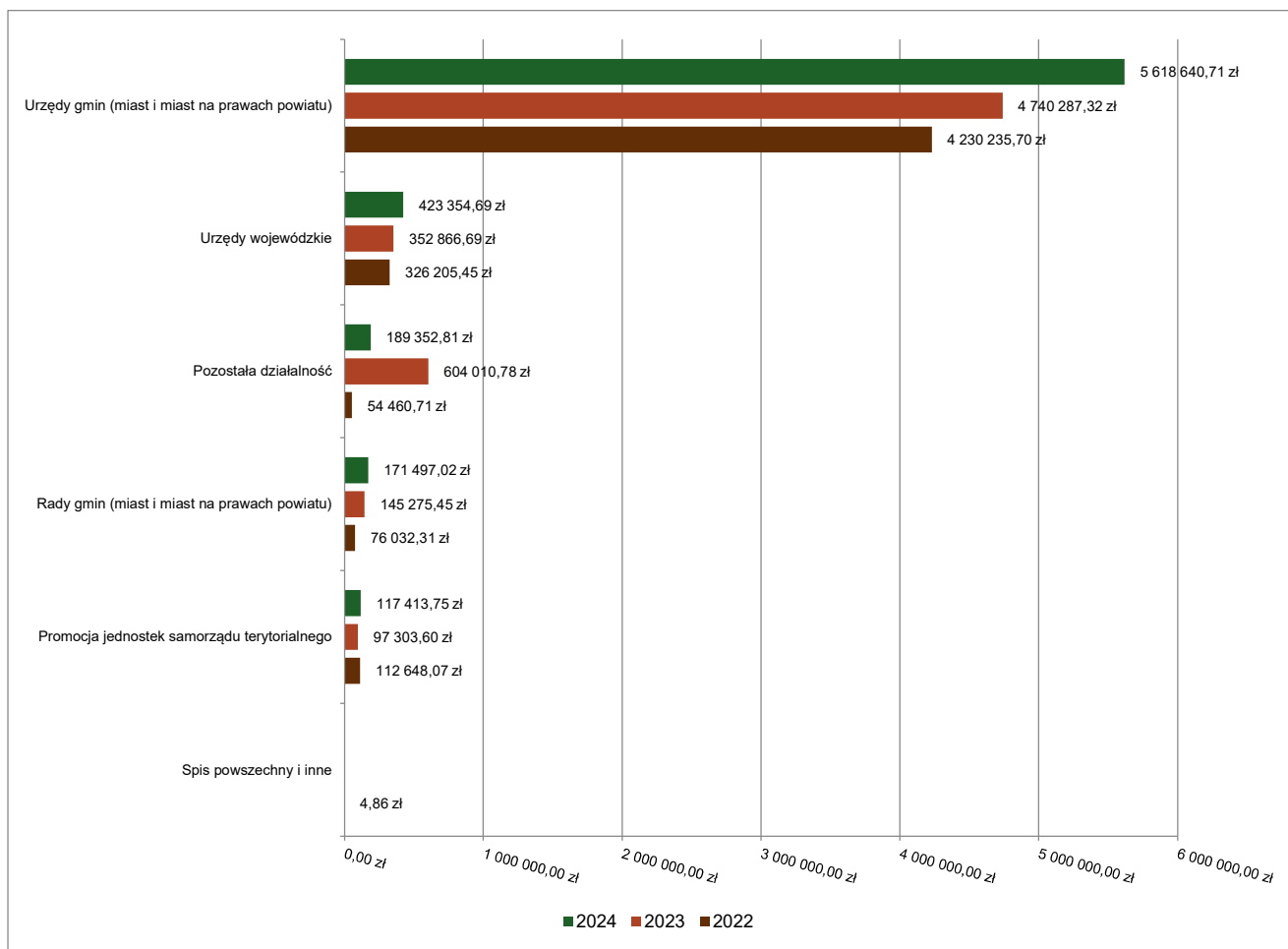
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 770 441,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 520 258,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 423 354,69 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 434 785,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 847,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 606,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 949,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 393,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 557,30 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 171 497,02 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. W 2024 roku odbyło się 9 sesji, na których podjęto 92 uchwały. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 028,49 zł (diety dla radnych, sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 511,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 960,93 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 618 640,71 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 5 760 685,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 415 642,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 765,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 124,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 833,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 092,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 163,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 580,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 327,46 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 96 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 748,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 271,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 313,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 934,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 233,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 098,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 305,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 855,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 089,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 338,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 503,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 413,75 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 166 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 467,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 543,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 549,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 564,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 589,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 352,81 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 226 135,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 155 618,15 zł (składka członkowska do Czystego Regionu 105.420,00 zł, składka ZGŚO 13.909,00 zł, składka „Kraina Dinozaurów” 19.457,90 zł, składka Subregion Kędzierzyńsko Strzelecki 3.770,25 zł, składka „Jedź z nami „ 13.061,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 572,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł (udział w komisji urbanistycznej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,35 zł.

Wykres 346: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



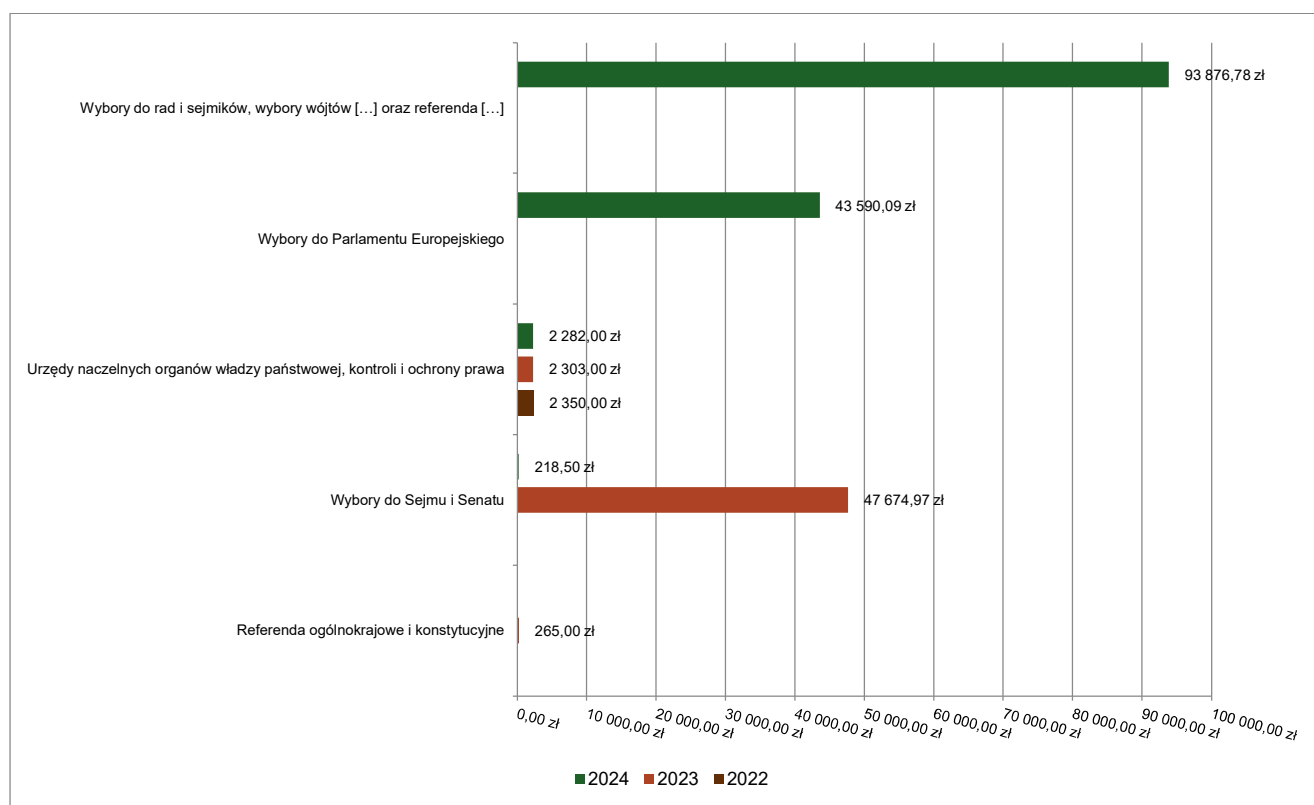
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 967,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 908,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 218,50 zł, co stanowi 36,42% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 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 93 876,78 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 96 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 607,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 276,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 946,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 945,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 658,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,13 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 590,09 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 44 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 887,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

Wykres37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

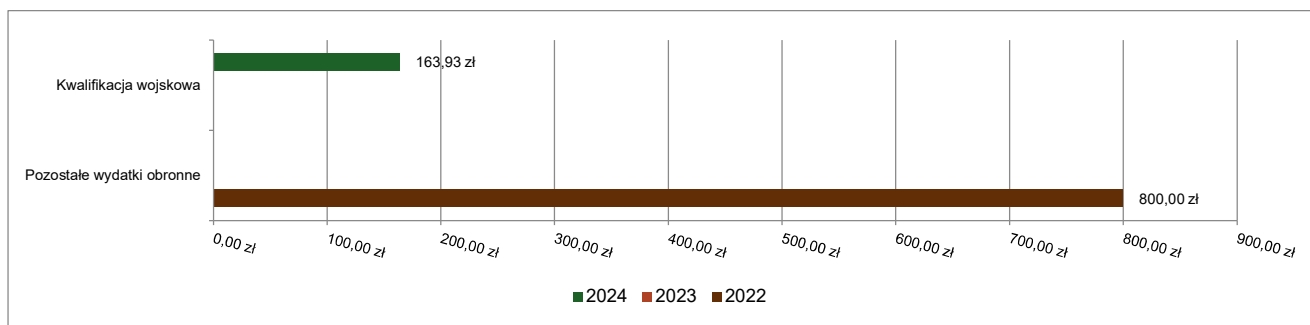


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 163,93 zł, co stanowi 10,93% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163,93 zł.

Wykres38: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

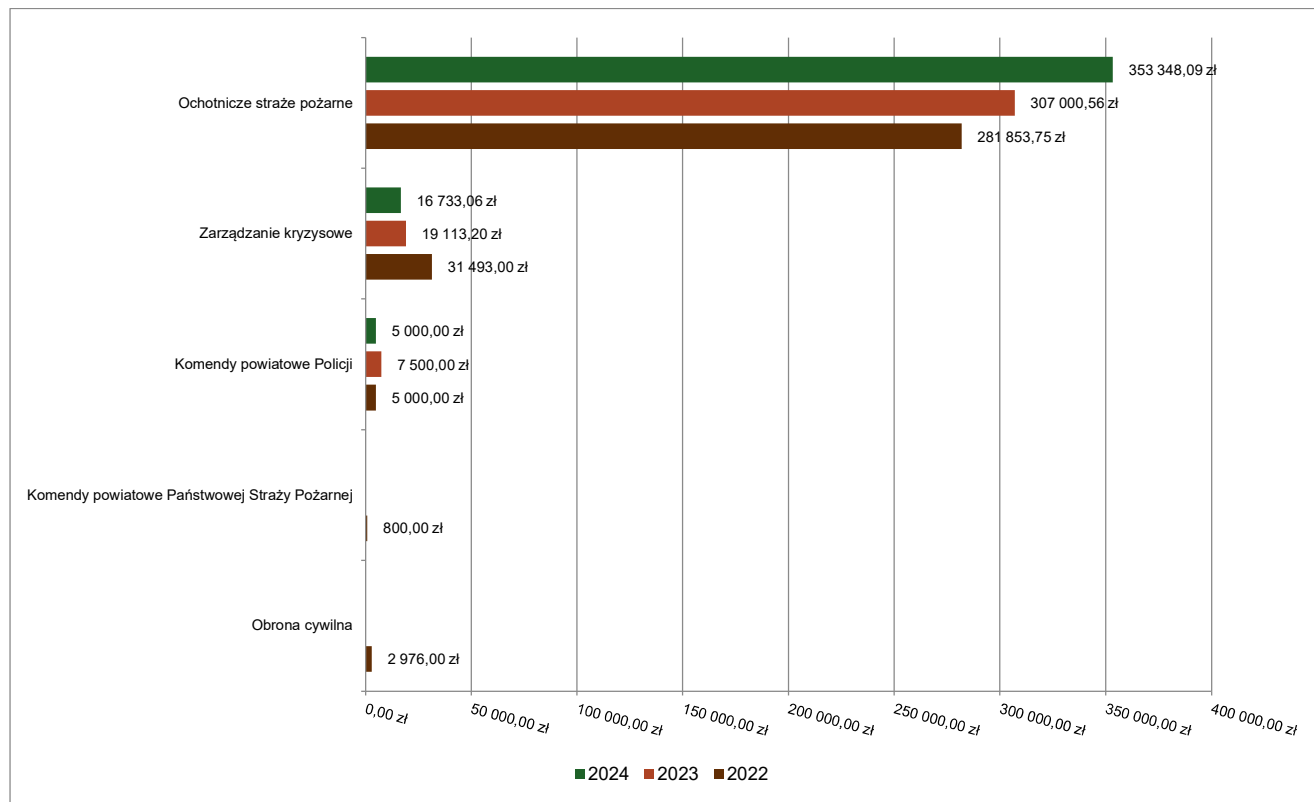


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 081,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 353 348,09 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 392 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 196,36 zł (przeglądy i konserwacja sprzętu, naprawa oraz przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic, obsługa hydrantów);
 - zakup energii w kwocie 76 035,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 763,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 962,97 zł (zakup paliwa, oleju napędowego, sprzętu, odzieży, części zamiennych do samochodów pożarniczych);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 110,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 690,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 876,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 992,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,02 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 733,06 zł, co stanowi 42,91% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 745,54 zł (czyszczenie przepustów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie mienia dot. pożaru budynku w Kielczy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 327,87 zł (zakup wkrętarek oraz kompresora na potrzeby zarządzania kryzysowego);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,60 zł (wysyłanie sms-ów do mieszkańców z ostrzeżeniami);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,05 zł;

Wykres39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

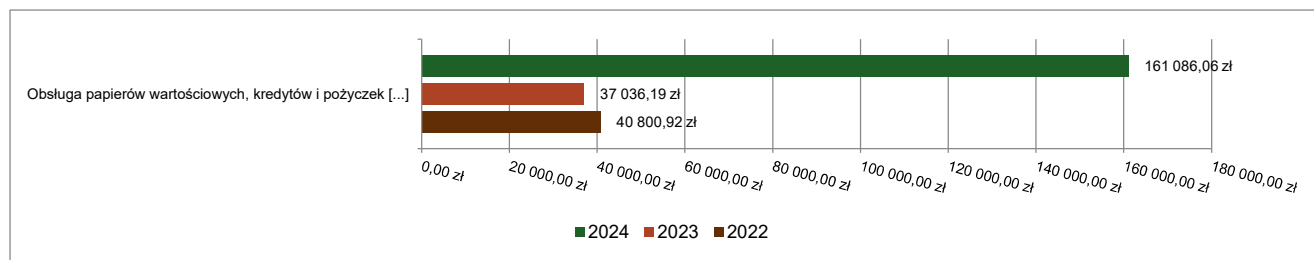


2.4.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 086,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 161 086,06 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 155 586,06 zł. Składają się na nią odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 21.711,62 zł oraz odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zawadzkim w wysokości 133.874,44 zł;
- o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 350: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

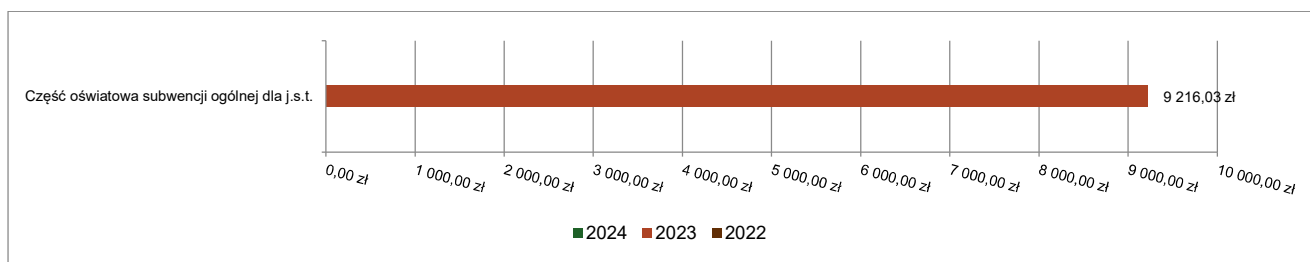


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 190 000,00 zł;

Wykres 361: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 217 898,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 301 734,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 070 604,93 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 14 460 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 241 890,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 164 377,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 670 656,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 602 918,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435 765,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 421 554,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 127,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 435,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 288,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 991,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 708,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 386,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 531,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 849,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 942,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 383,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 759,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 975,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 948,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 290,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 641,50 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 882,88 zł.

W rozdziale 80101 uwzględniono wydatki przeznaczone na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie, w tym jednej szkoły o obwodzie dla miasta Zawadzkie i dwóch szkół podstawowych zlokalizowanych na wsiach.

W 2024 r. do szkół podstawowych w gminie uczęszczało łącznie 674 uczniów zgrupowanych w 36 oddziałach, z czego 321 uczniów zgrupowanych w 19 oddziałach uczęszczało do szkół zlokalizowanych na wsiach. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, do PSP w Zawadzkiem uczęszczało na koniec okresu rozliczeniowego 15 dzieci z Ukrainy. Zatrudnienie w szkołach podstawowych w ostatnim dniu okresu objętego sprawozdaniem kształtowało się następująco: 69,74 etatów nauczycielskich oraz 29,82 etatów administracyjno – obsługowych (w tym 0,5 etatu palacza zatrudnionego sezonowo). W okresie sprawozdawczym głównymi wydatkami w strukturze wydatków ogółem były wydatki osobowe tj. koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych

(nauczycieli), jak również pracowników niepedagogicznych (pracownicy administracji i obsługi). Wydatki osobowe w odniesieniu do poniesionych wydatków bieżących ogółem stanowiły w PSP w Zawadzkiem 87,47%, w PSP w Żędowicach 88,52%, w PSP w Kielczy 84,86%. Wykonanie wydatków osobowych w stosunku do założonego planu wyniosło w PSP w Zawadzkiem 99,07% planu, w PSP w Żędowicach 99,18%, w PSP w Kielczy 99,13%. W ramach dokonanych wypłat dla pracowników pedagogicznych wypłacono m.in.: 36 dodatki za wychowawstwo klasy (miesięcznie), 79 dodatków stażowych (miesięcznie), 10 dodatków dla opiekuna stażu (miesięcznie), 37 dodatków wiejskich (miesięcznie), 3 odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz 15 nagród jubileuszowych. Udzielono 3 urlopy dla poratowania zdrowia. W ramach wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wypłacono: 32 dodatki stażowe (miesięcznie), 4 odprawy emerytalne oraz 4 nagrody jubileuszowe.

Wykonanie wydatków rzeczowych w 2024 r. w stosunku do założonego planu wyniosło w PSP w Zawadzkiem 80,88% planu, w PSP w Żędowicach 89,19%, w PSP w Kielczy 96,67%. W odniesieniu do wydatków bieżących ogółem wydatki rzeczowe stanowiły w PSP w Zawadzkiem 12,53%, w PSP w Żędowicach 11,48%, w PSP w Kielczy 12,57%. Jednym z największych wydatków w zakresie poniesionych kosztów rzeczowych koszty ogrzewania i zakupu energii. W PSP w Zawadzkiem wydatkowano na ogrzewanie 209.953,71 zł (energia ciepła), w PSP w Żędowicach 73.234,20 zł (olej), w PSP w Kielczy 24.349,99 zł (węgiel). Pozostałe główne opłaty związane z eksploatacją obiektów szkolnych to: woda, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie majątku. We wszystkich szkołach przeprowadzono obowiązkowe przeglądy, bieżące remonty, konserwacje i naprawy sprzętu. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe dokonały wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów.

W rozdziale 80101 w ramach § 4330 uwzględniono wydatki będące skutkiem zawartych w dniu 8 sierpnia 2023 r. i 25 lipca 2024 r. porozumień w sprawie powierzenia gminie Lasowice Wielkie zadania publicznego w zakresie zorganizowania nauki religii uczniów/wychowanków wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie i uczęszczających do szkół/przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie. Z nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego w 2024 r. korzystało dwóch uczniów PSP w Zawadzkiem (w tym jeden uczeń do końca roku szkolnego 2023/2024).

W ramach rozdziału ujęto także wydatki bieżące w wysokości 4.500,00 zł przeznaczone na realizację we wszystkich szkołach podstawowych projektu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 731 407,64 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 10 196 277,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 256 613,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 349 921,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 989 451,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 942 956,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 509 972,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 348 302,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 696,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 103,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 786,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 815,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 537,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 169,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 164,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 512,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 675,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 236,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 674,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 923,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 105,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 641,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 114,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 710,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 842,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 481,60 zł.

Na terenach gminy Zawadzkie funkcjonują 4 publiczne przedszkola w tym: 2 w mieście Zawadzkie oraz 2 wiejskie na terenie sołectw. Ponadto w Żędowicach funkcjonuje przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krawczyk.

Do przedszkoli publicznych w 2024 r. roku uczęszczało średnio 329 wychowanków zgrupowanych w 14 oddziałach. Do przedszkola niepublicznego, w którym funkcjonują 3 oddziały, uczęszczało 55 dzieci. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, do przedszkola w Zawadzkim uczęszczało na koniec okresu rozliczeniowego

1 dziecko z Ukrainy (PP Nr 3). Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w przedszkolach publicznych kształtowało się na poziomie 35,69 etatów pracowników pedagogicznych oraz 37,63 etatów pracowników administracji i obsługi. W ramach wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli wypłacono: 28 dodatków za wychowawstwo (miesięcznie), 35 dodatków stażowych (miesięcznie), 12 dodatków wiejskich (miesięcznie), 7 dodatków dla opiekuna stażu (miesięcznie), 3 odprawy emerytalne oraz 2 nagrody jubileuszowe. W ramach wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi wypłacono miesięcznie 41 dodatków stażowych (miesięcznie), 1 odprawę emerytalną oraz 5 nagród jubileuszowych.

W okresie sprawozdawczym głównymi wydatkami w strukturze wydatków ogółem były wydatki osobowe tj. koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników. Stosunek wydatków osobowych do ogółu wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniósł w poszczególnych placówkach: PP Nr 2 w Zawadzkim 81,16%, PP Nr3 w Zawadzkim 81,34%, PP w Żędowicach 83,86%, PP w Kielczy 81,42%. Wykonanie wydatków osobowych w 2024 r. w stosunku do założonego planu wyniosło: PP Nr 2 w Zawadzkim 99,96%, PP Nr 3 w Zawadzkim 99,97%, PP w Żędowicach 98,22%, PP w Kielczy 96,48%. Pozostałe wydatki placówek stanowiły wydatki rzeczowe. Głównymi wydatkami rzeczowymi poniesionymi przez przedszkola były opłaty eksploatacyjne: opał/energia cieplna, elektryczna, woda, nieczystości itp. Stosunek wydatków rzeczowych do ogółu wydatków poniesionych w 2024 r. wyniósł w poszczególnych placówkach: PP Nr 2 w Zawadzkim 18,84%, PP Nr 3 w Zawadzkim 18,66%, PP w Żędowicach 16,14%, PP w Kielczy 18,58%. Wykonanie wydatków rzeczowych w stosunku do planu wyniosło w poszczególnych przedszkolach: PP 2 w Zawadzkim 99,74%, PP 3 w Zawadzkim 99,99%, PP w Żędowicach 84,45%, PP w Kielczy 92,04%.

W 2024 roku gmina Zawadzkie udzieliła dotacji dla niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka Krzysztof Krawczyk w Żędowicach w wysokości 942.956,80 zł. Wydatki na ten cel zaplanowano w rozdziale 80104 § 2540.

Gmina Zawadzkie poniosła także wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 4 dzieci będących mieszkańcami gminy Zawadzkie, a uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie gmin Dobrodzień, Lubliniec, Krupski Młyn i Opole, w wysokości 21.236,29 zł.

Gmina Zawadzkie rozpoczęła realizację projektu nr FEOP.05.06-IP.02-0034/23 „Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie” dofinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, działanie 5.6 Edukacja przedszkolna. Projekt zakłada realizację we wszystkich przedszkolach gminnych m.in. doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, współpracę ze specjalistami w celu wspierania rodziców/opiekunów i nauczycieli, organizację wycieczek zintegrowanych z realizowanymi zajęciami dodatkowymi oraz organizację różnorodnych zajęć dodatkowych (np. zajęć z elementami metody Marii Montessori, logopedycznych, terapii ręki, taneczno-rytmicznych, językowych). Wydatkowano na ten cel 48.848,57 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 532 257,24 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 534 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 711,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 815,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 423,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 478,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 460,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 920,37 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72,50 zł.

Do świetlic szkolnych funkcjonujących przy każdej szkole podstawowej zlokalizowanej na terenie gminy (tj. łącznie

3 świetlice) w okresie objętym sprawozdaniem uczęszczało łącznie: 238 uczniów, którzy zostali zgrupowani w 11 grupach wychowawczych. Zaplanowane środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia 8 nauczycieli świetlic zatrudnionych w łącznym wymiarze 4,79 etatu.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 192 816,03 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 816,03 zł.

W rozdziale 80113 ujęto wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku gminy w zakresie zapewnienia dowozu do szkół/przedszkoli uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy. Gmina realizowała przedmiotowe zadanie w oparciu o indywidualnie zawarte umowy z rodzicami (zwrot kosztów) oraz organizację bezpłatnego transportu wraz z zapewnieniem opieki. Zadanie gminy polegające na dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół realizował Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”, zgodnie z uchwałą nr 42/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań dotyczących transportu publicznego realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” od roku 2018 z późn. zm. Zwrotem kosztów w 2024 r. zostało objętych 2 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich. Z usługi dowozu w I półroczu 2024 r. korzystało 20 niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy, z czego: 8 realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, 9 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 1 niepełnosprawny ruchowo uczeń Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich, 1 uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz 1 uczeń Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Od 1 września 2024 r. z przewozu z miejsca zamieszkania do szkół kształcenia specjalnego o charakterze specjalistycznym korzystało 21 niepełnosprawnych uczniów w tym: 9 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, 9 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, 1 uczeń Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Op., 1 uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz 1 uczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 82 267,43 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 86 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 444,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 785,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 037,30 zł;

Doskonaleniem zawodowym objęci zostali wszyscy nauczyciele. Z dofinansowania do czesnego wnoszonego przez nauczyciela w okresie sprawozdawczym skorzystało 7 nauczycieli w gminie uczęszczających na studia podyplomowe. Z innych form doskonalenia zawodowego, jak kursy, warsztaty i seminaria skorzystali wszyscy nauczyciele.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 967 950,52 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 1 012 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 427,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 322 366,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 409,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 513,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 690,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 323,00 zł;

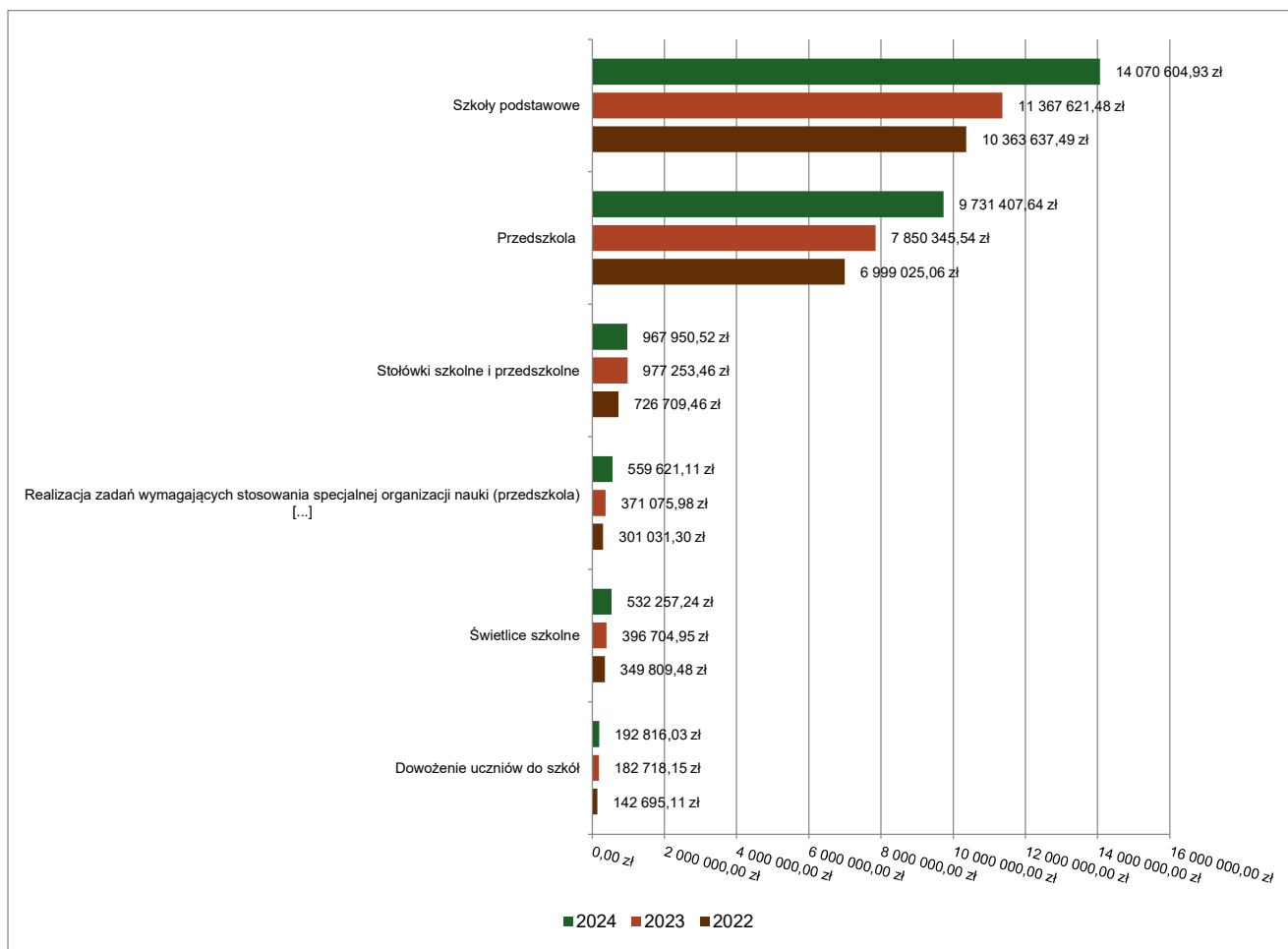
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 312,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 616,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 572,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 547,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,97 zł;

W każdej szkole podstawowej na terenie gminy są zorganizowane stołówki szkolne, które prowadzą dożywianie uczniów. Stołówka zlokalizowana w Kielczy dostarcza także posiłki dla wychowanków PP w Kielczy. Wydatki poniesione w rozdziale to wydatki osobowe ponoszone na wypłaty wynagrodzeń dla personelu kuchennego zatrudnionego w szkole w wymiarze łącznym 7,89 etatu (10 osób – w tym jedna na zastępstwie). W 2024 r. stołówki szkolne przygotowywały i wydawały dziennie około 339 obiadów dla uczniów szkół podstawowych. Stołówka w PSP Kielcza przygotowała ponadto dziennie posiłki dla dzieci przedszkolnych: 2 posiłki dla 13 dzieci i 3 posiłki dla 56 dzieci oraz herbatę dla 95 dzieci szkolnych.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 559 621,11 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 560 009,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 552,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 152 844,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 299,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 878,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 598,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 292,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 154,75 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 68 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 572,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 91 923,01 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 94 456,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 012,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 4 902,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

W rozdziale 80195 w ramach § 4170 uwzględniono koszty osobowe związane z wypłatą wynagrodzeń tytułem wykonania czynności dwóch ekspertów podczas posiedzenia komisji egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Zawadzkiego w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych wobec 8 nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie, tj. 1 nauczyciela PP w Żędowicach, 1 nauczyciela PP Nr 3 w Zawadzkim, 1 nauczyciela PSP w Zawadzkim, 1 nauczyciela PSP w Żędowicach, 1 nauczyciela PSP im. Wincentego w Kielczy oraz 3 nauczycieli PP w Kielczy, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wykres 372: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



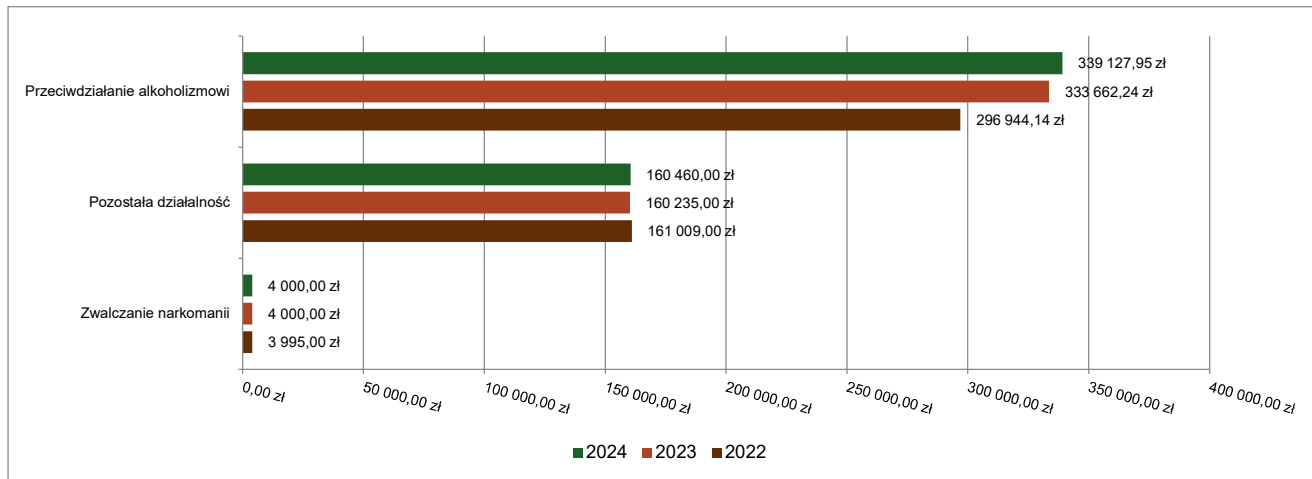
2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 973,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 587,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych dla wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Zawadzkie);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 339 127,95 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego wynoszącego 466 513,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 429,81 zł (m.in. wynagrodzenie psychologa prowadzącego konsultacje 46.200,00 zł, organizacja warsztatów profilaktycznych 28.533,01 zł, organizacja spektakli profilaktycznych 19.975,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 145,00 zł (wynagrodzenie związane z prowadzeniem zajęć w ogniskach prowadzonych przy szkołach podstawowych 58.895,00 zł, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15.250,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 938,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 584,29 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł (dotację otrzymało Caritas Diecezji Opolskiej -Stacja Opieki Caritas w Żędowicach);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł.

Wykres 383: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

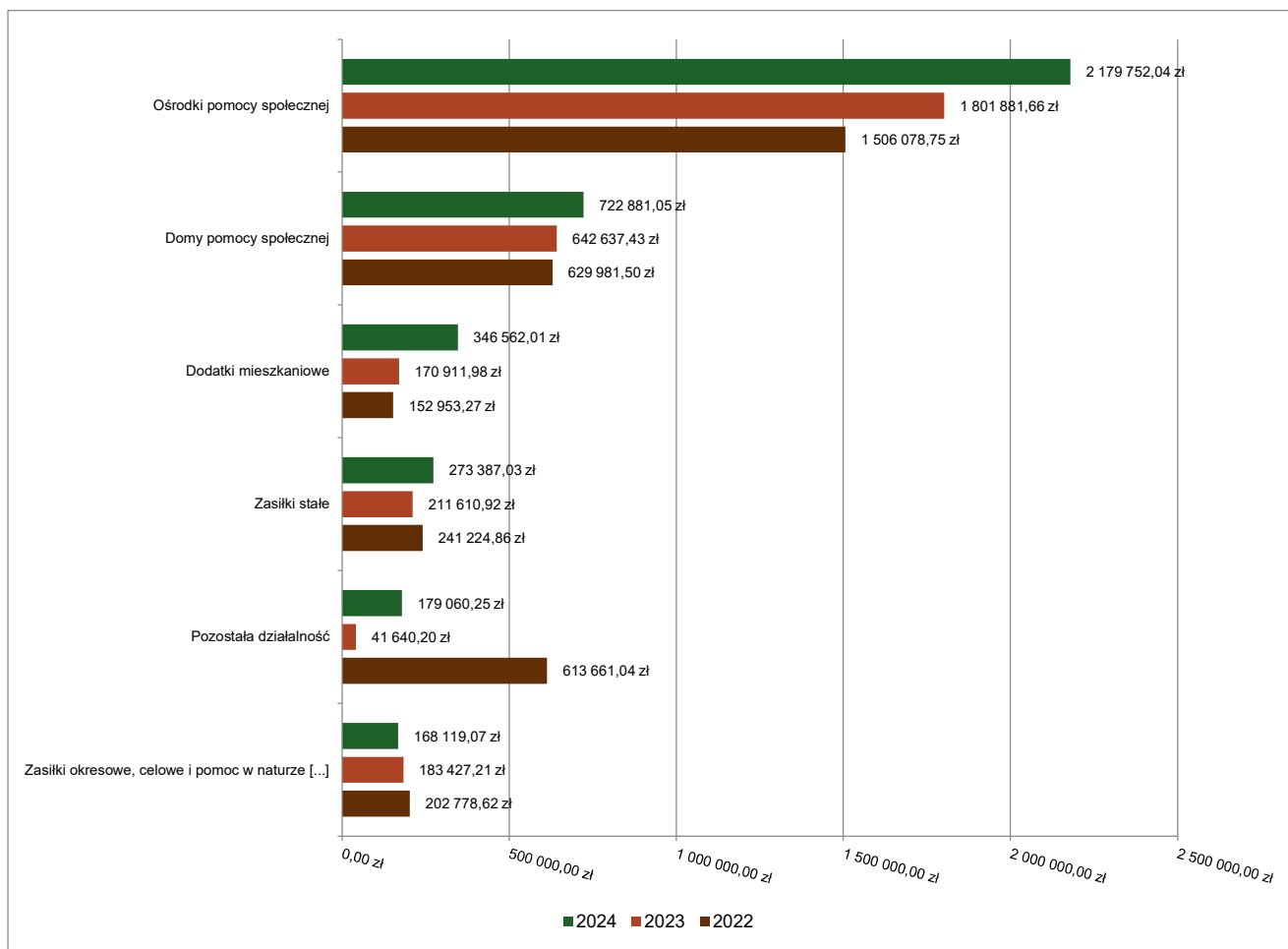
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 538 160,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 032 754,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 722 881,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 723 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 722 881,05 zł (sfinansowano koszty utrzymania 21 mieszkańców gminy Zawadzkie w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 378,00 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 8 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 378,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 250,00 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 231,97 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,66 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 661,37 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 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 23 365,51 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 365,51 zł (opłacono składki dla 27 osób korzystających z zasiłków stałych, za których opłacono 297 świadczeń);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 119,07 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 203 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 168 119,07 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 346 562,01 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 386 530,00 zł. W 2024 r. wypłacono dla 75 rodzin 721 świadczeń- dodatków mieszkaniowych oraz

wypłacono 399 świadczeń- wypłat bonów energetycznych dla 399 gospodarstw domowych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 342 127,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,41 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 273 387,03 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 285 400,00 zł. Ośrodek wypłacił 216 zasiłków stałych. Z zasiłków skorzystało 31 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 272 406,91 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 980,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 179 752,04 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 2 318 373,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 466 725,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 416,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 272,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 220,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 451,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 544,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 290,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 034,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 049,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 866,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 711,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 085,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 817,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 115,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 493,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 694,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 659,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 000,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 126 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 000,00 zł. Realizowany był program „Posiłek w szkole i w domu” z czego 44.000,00 zł stanowi udział własny gminy a kwota 82.000,00 zł dotacja celowa budżetu państwa;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 060,25 zł, co stanowi 39,76% planu rocznego wynoszącego 450 401,07 zł. W ramach tego rozdziału OPS w Zawadzkiem realizował program ”Prace społeczno-użyteczne”, program „Korpus wsparcia seniorów-Moduł II, program w postaci refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, dodatki osłonowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 526,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 847,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 801,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 202,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83,00 zł;

Wykres44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

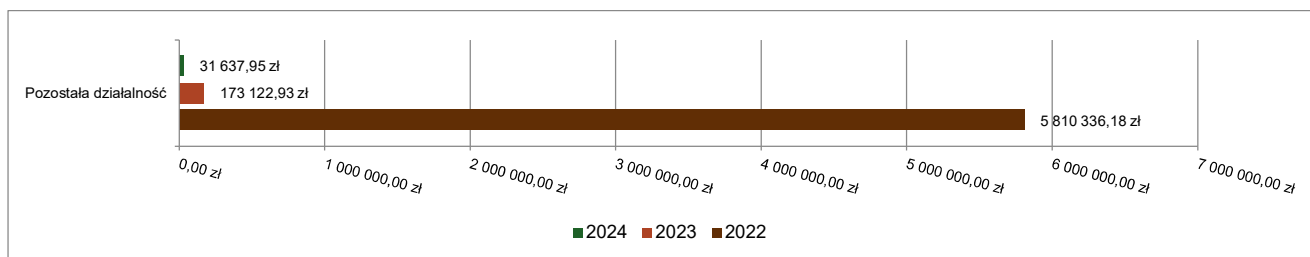


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 637,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 637,95 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 40 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 692,60 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;

Wykres 395: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

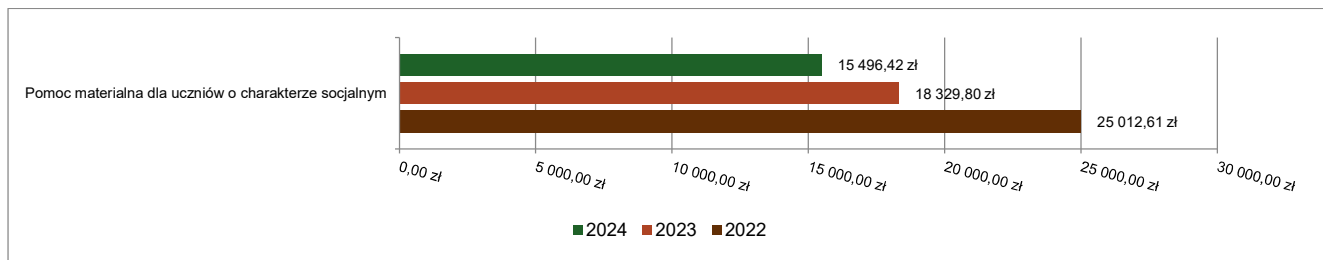


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 496,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 496,42 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 30 138,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 596,42 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 900,00 zł;

Wykres 406: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 462 903,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 339 856,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 974,38 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 600,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 374,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 822 056,26 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 3 859 574,50 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 343 rodziny, wypłacono 6725 świadczeń. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 294 532,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 087,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 050,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 317,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 399,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 655,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 449,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 431,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 299,78 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 829,00 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 126 544,05 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 158 889,00 zł. Asystenci rodziny podjęli w 2024 roku współpracę z 32 rodzinami, w których znajduje się 71 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 432,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 452,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 325,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 647,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 519,15 zł;

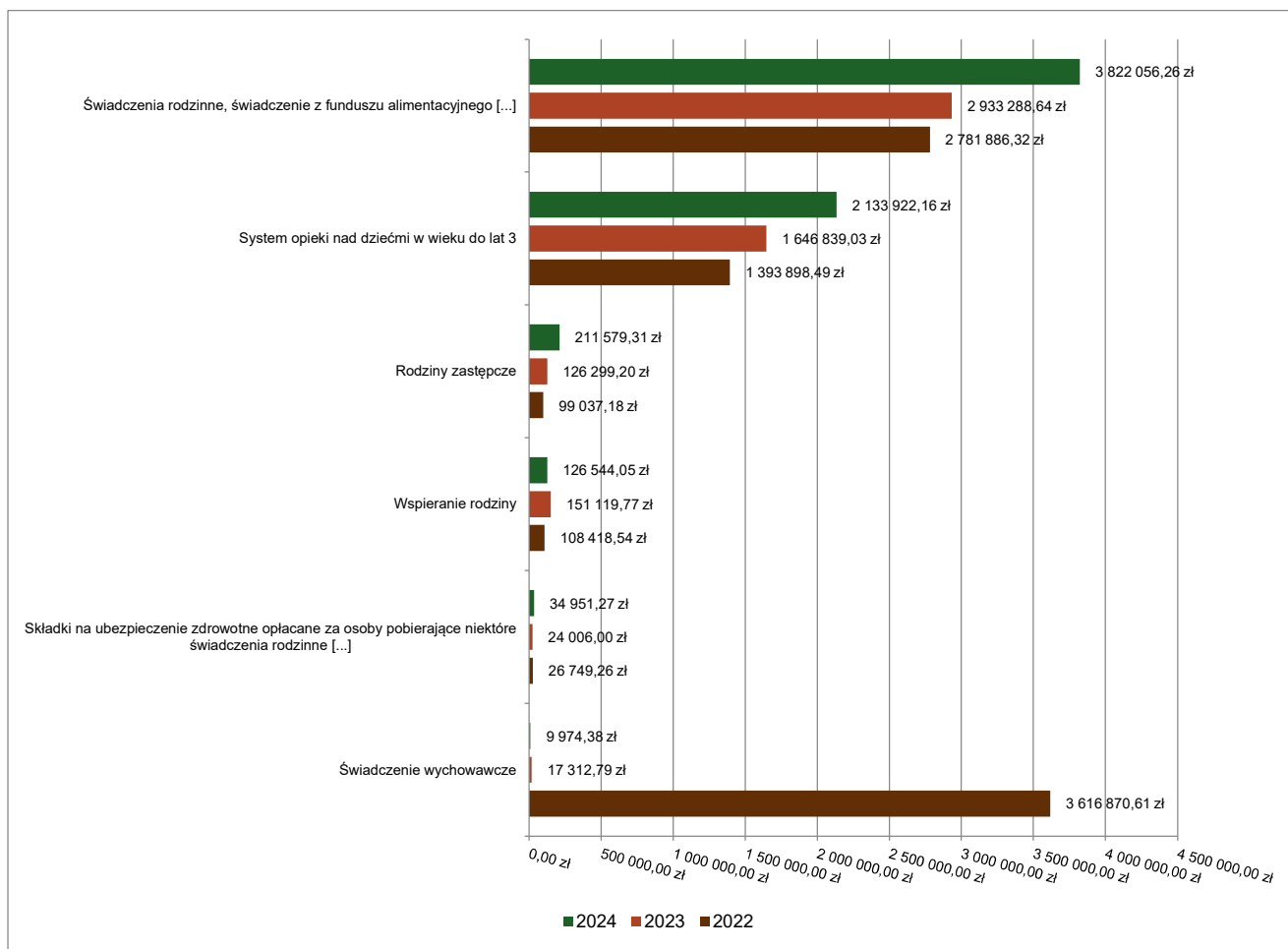
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 610,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 399,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,68 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 211 579,31 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 224 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 579,31 zł dla 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 951,27 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 35 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 951,27 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 133 922,16 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 169 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 441 436,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 373,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 855,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 69 712,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 206,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 879,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 107,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 488,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 321,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 828,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 027,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 355,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 687,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 499,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 984,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 751,00 zł;

Do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem uczęszczało w okresie od stycznia do sierpnia 45 dzieci, a od września 50 dzieci, w wieku do 3 lat, zgrupowanych w 2 oddziałach. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 17,5 etatów. W okresie sprawozdawczym głównymi wydatkami były koszty osobowe związane z zatrudnieniem 1.817.043,62 zł (82,70% wydatków bieżących). Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe, m.in. zakupy energii cieplnej i elektrycznej, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, licencji, przeglądy sprzętu, aktualizacje programów i inne.

Gmina Zawadzkie otrzymała dofinansowanie na realizację zadanie pn. "Utworzenie 5 miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Zawadzkiem" w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (obecnie Aktywny Maluch 2022-2029). Dofinansowanie zadania wyniosło 68.927,22 zł. W ramach zadania zostało utworzonych 5 dodatkowych miejsc opieki. Pozyskane środki wykorzystano na: zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (w tym m.in. laptop, projektor, przenośny ekran, głośniki, zabawki, klocki), zakup indywidualnego wyposażenia dla 5 dzieci, a ponadto zakupiono m.in. szafę, półki, pralkę, suszarkę, zamrażarkę, sprzęt kuchenny, zaadoptowano pomieszczenia na pralnio-suszarnię. Dofinansowanie zadania wyniosło 68.927,22zł.

Gmina Zawadzkie otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie dodatkowych miejsc - środki w ramach Aktywny Maluch 2022-2029 w wysokości 20.900,00 zł Wykorzystanie w 2024 r. to kwota 16.720,00 zł.

Wykres47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



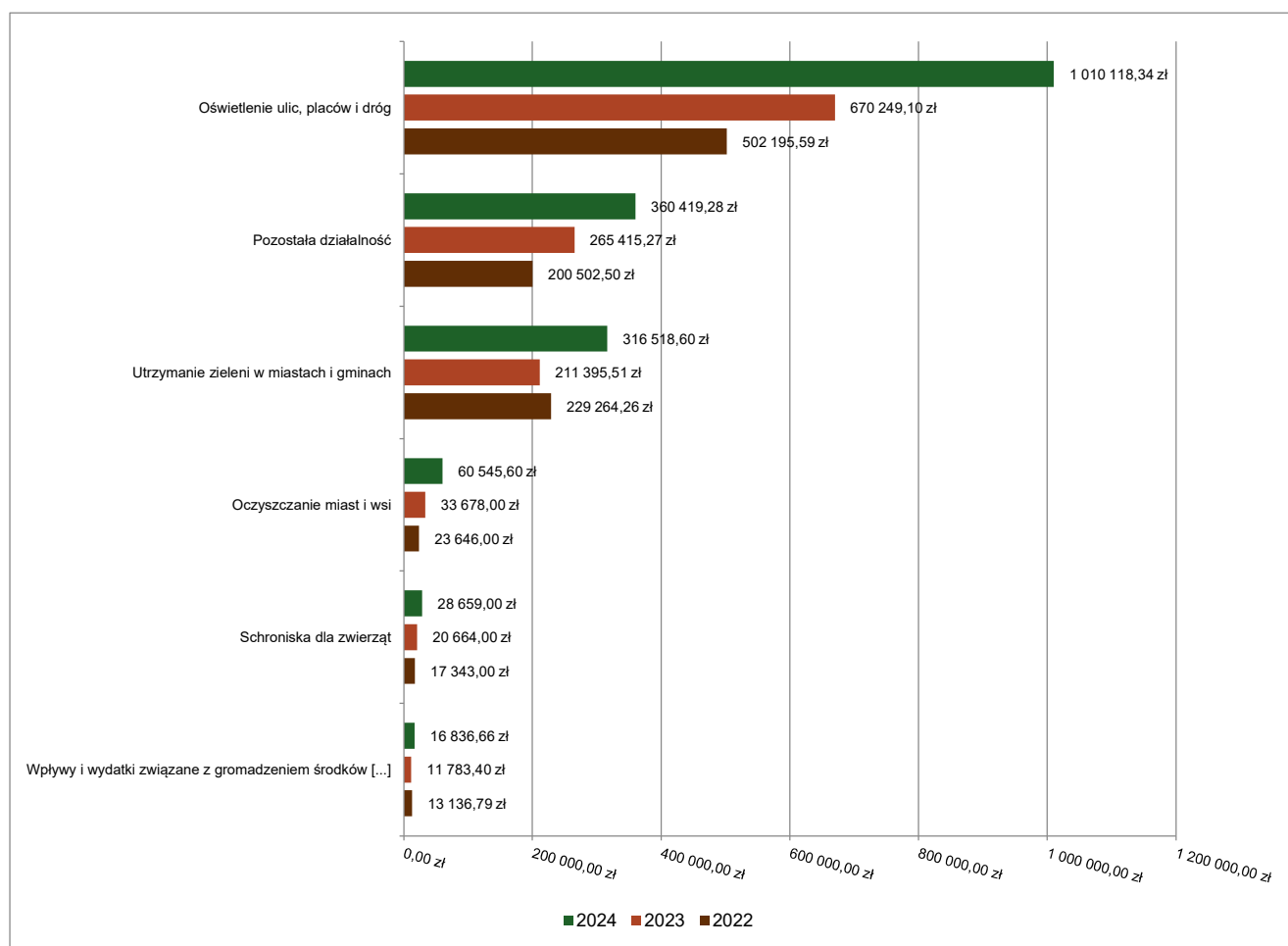
2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 971,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 097,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 545,60 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 545,60 zł (odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych 57.532,10 zł, uprzątnięcie parku miejskiego 3.013,50 zł).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 316 518,60 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 518,60 zł (pielęgnacja drzew na terenie gminy 23.733,00 zł, nasadzenie 15 drzew i 16 krzewów wraz z roczną pielęgnacją 16.545,60 zł, utrzymanie zieleni gminnej 261.000,00 zł, uporządkowanie zieleni 3.240,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 659,00 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 659,00 zł (umieszczenie zwierząt w schronisku).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 010 118,34 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 1 079 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 746 735,96 zł (opłata za usługi remontowe -obwody wydzielone 15.666,59 zł oraz opłata za wymianę oświetlenia -Tauron Nowe Technologie 731.069,37 zł);
 - zakup energii w kwocie 263 382,38 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 836,66 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 796,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 419,28 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 421 471,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 317,83 zł(m.in. administrowanie targowiskiem miejskim 109.434,74 zł, odławianie bezdomnych zwierząt 17.192,31 zł, pomoc weterynaryjna zwierzętom dzikim i bezdomnym 21.216,60 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 998,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 822,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 829,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 450,61 zł;

Wykres48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



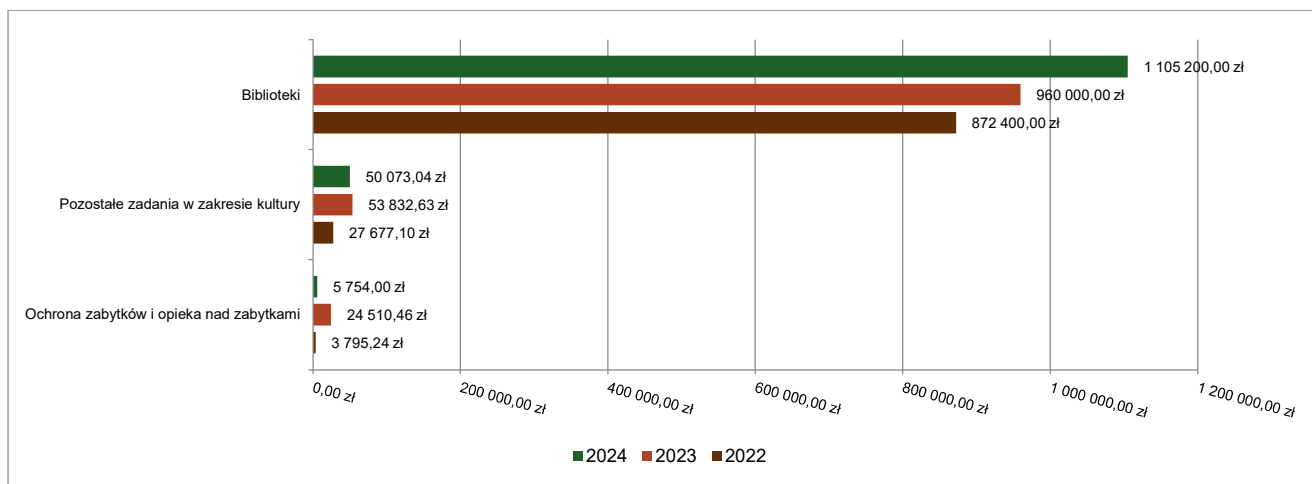
2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 773,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 027,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 073,04 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 51 573,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 073,04 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 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 105 200,00 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 1 180 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 105 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 754,00 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 754,00 zł.

Wykres49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

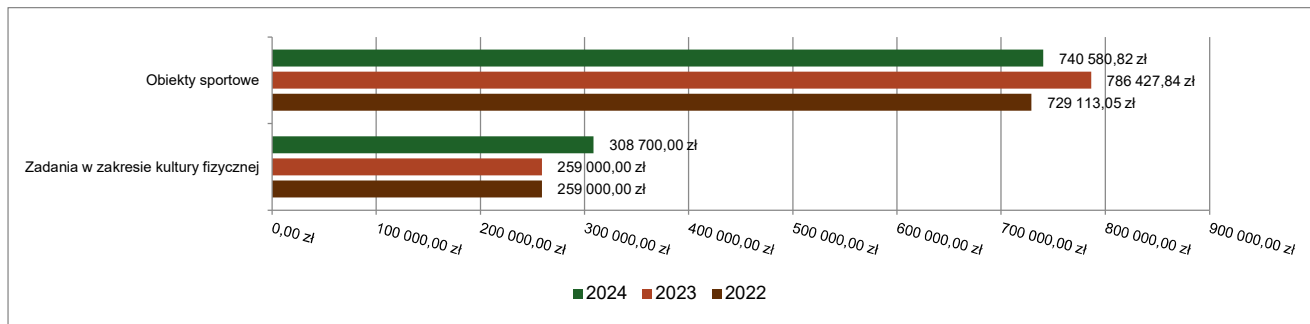


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 260,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 280,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 740 580,82 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 803 760,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 227,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 295 641,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 845,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 548,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642,96 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 308 700,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 314 500,00 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 220 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 7 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;

Wykres50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



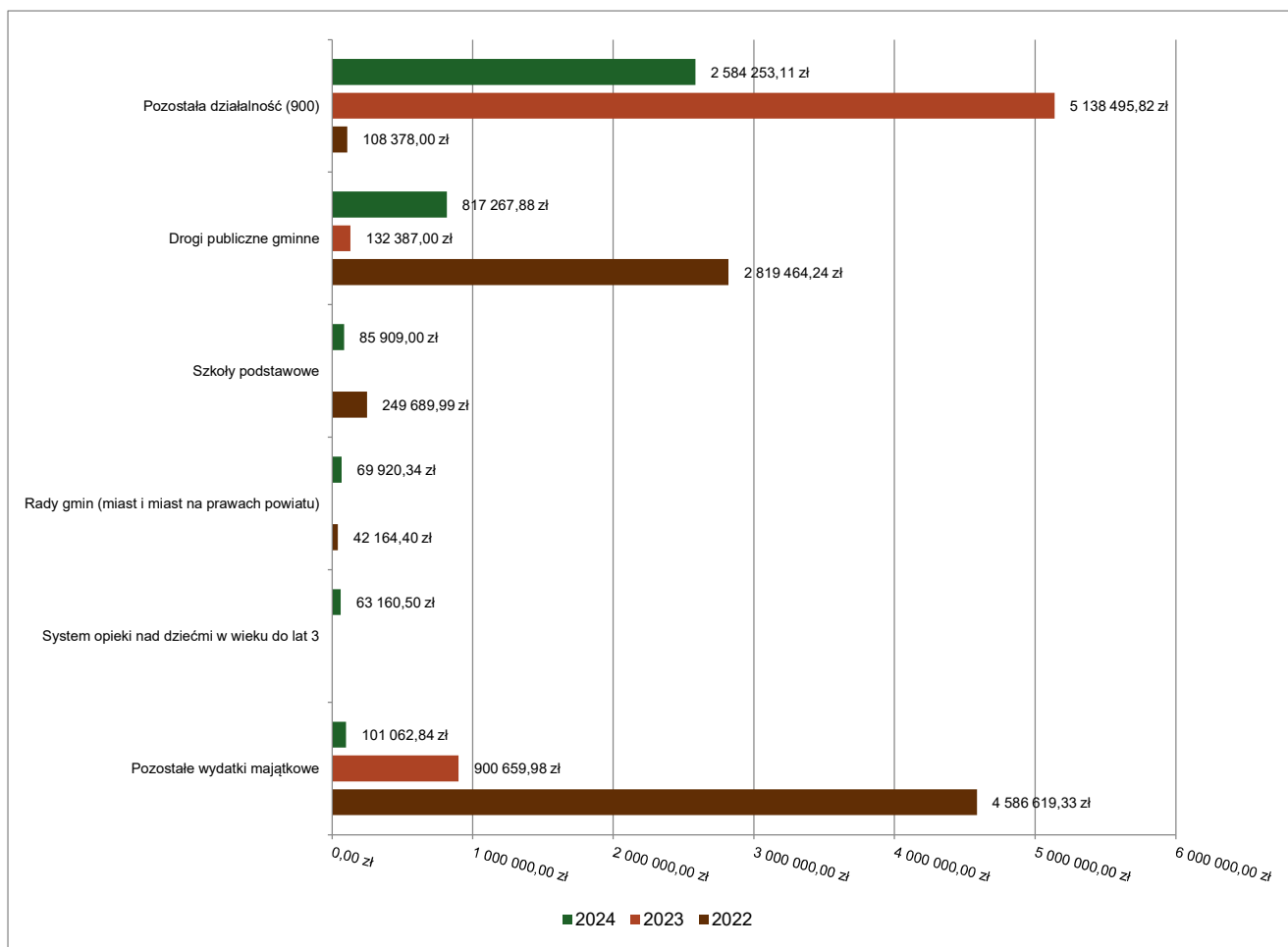
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zawadzkie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 721 573,67 zł, tj. w 47,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 863 816,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

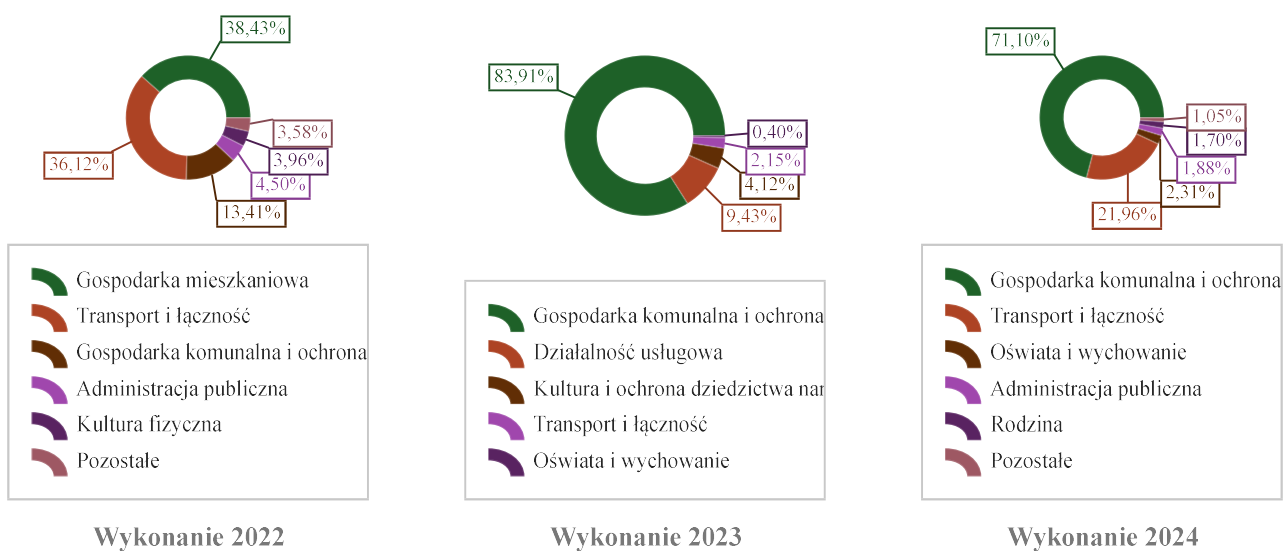
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zawadzkie wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 000,00	3 174 040,00	2 646 083,11	83,37%	71,10%
600	Transport i łączność	7 480 000,00	3 813 062,50	817 267,88	21,43%	21,96%
801	Oświata i wychowanie	0,00	187 714,16	85 909,00	45,77%	2,31%
750	Administracja publiczna	50 000,00	150 000,00	69 920,34	46,61%	1,88%
855	Rodzina	0,00	70 000,00	63 160,50	90,23%	1,70%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 000,00	22 155,74	92,32%	0,60%
710	Działalność usługowa	372 000,00	120 000,00	17 077,10	14,23%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 012 000,00	7 863 816,66	3 721 573,67	47,33%	100,00%

Wykres 411: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zawadzkie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 422: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zawadzkie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

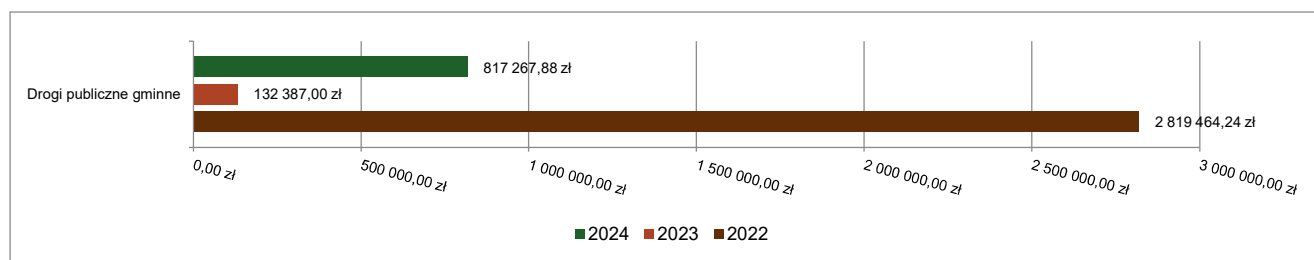


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 813 062,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 267,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 817 267,88 zł, co stanowi 21,43% planu rocznego wynoszącego 3 813 062,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 817 267,88 zł w tym:
 - Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim. Wydatek obejmuje wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi, kwota 150.386,00 zł,
 - Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkim. Wykonano roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego przejętego decyzją ZRID oraz wypłacono odszkodowanie za przejęte nieruchomości, kwota 227.586,99 zł,
 - Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Zadanie przewidziano do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmuje budowę jezdni wraz z chodnikami, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji zostanie wybudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potwierdzone promesą wstępną z dnia 15.06.2022r. w wysokości 4 381 875,00 zł. Dotychczas zakończono budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu objętych odrębnym pozwoleniem na budowę. W wyniku odwołania mieszkańca od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Opolski uchylił niniejszą decyzję Starosty Strzeleckiego. Trwają prace projektowe w celu uzyskania nowej decyzji. Wydatki poniesione w 2024 r. dotyczą wykonania przepompowni wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Pozostałe koszty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu zostaną wydatkowane po zakończeniu 50 % wszystkich robót budowlanych, zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota poniesiona w 2024 r to 314.295,39 zł,
 - Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich. Realizacja zadania polegała na wyznaczeniu nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich, uzupełnieniu oznakowania poziomego liniami P-14 (przed istniejącymi przejściami dla pieszych na ulicy Powstańców i na ulicy Nowej). Dodatkowo, przejścia te oznaczono aktywnymi znakami pionowymi D-6 oraz doświetlono. Przed przejściami ułożono kostkę integracyjną. Wydatek obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic promocyjnych. Kwota 124.999,50 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 72.647,55 zł.

Wykres 433: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

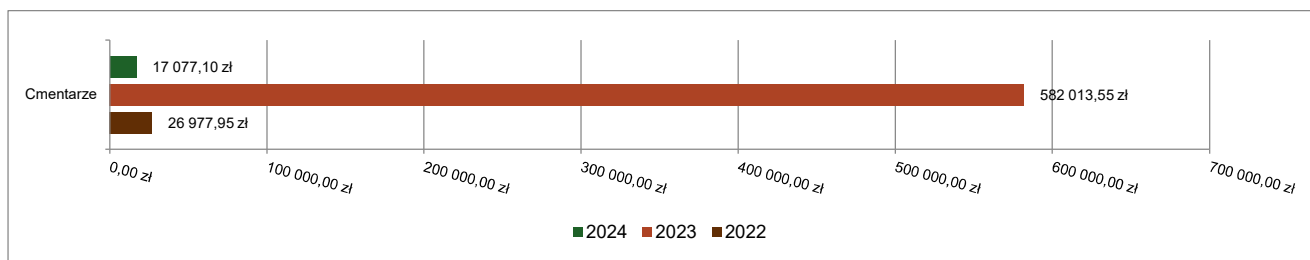


2.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 077,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 17 077,10 zł, co stanowi 14,23% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 077,10 zł. Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkim -usługa częściowego wyrównania ziemią o ilości 1 000 ton terenu cmentarza komunalnego.

Wykres 444: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

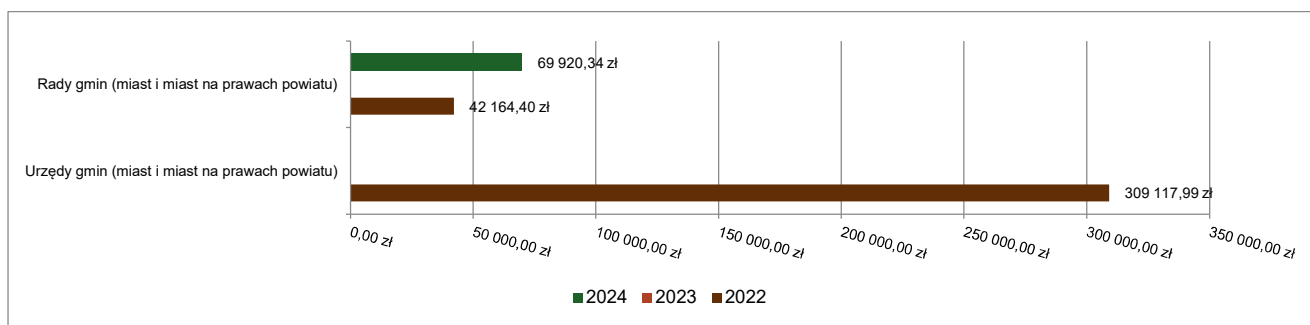


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 920,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 69 920,34 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 920,34 zł. Modernizacja systemu do obsługi Rady Miejskiej w Zawadzkim(netkoncept-system RADA 365,monitory,tablety).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 455: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

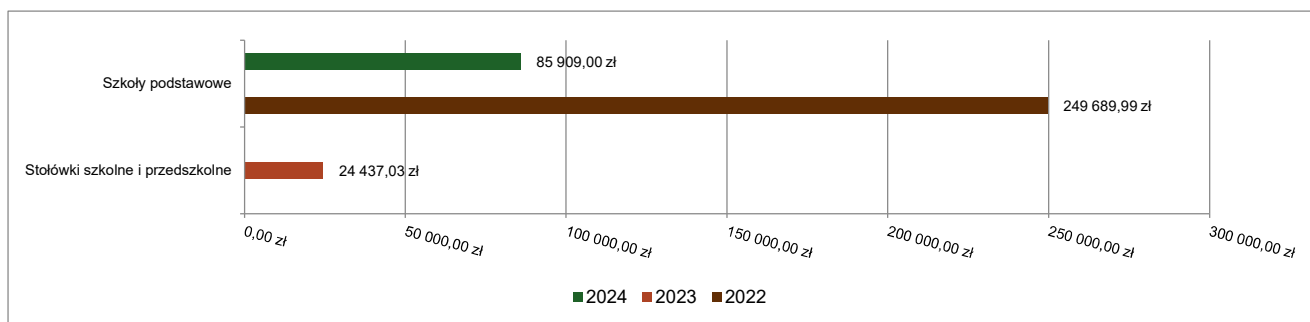


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 714,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 909,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 85 909,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 909,00 zł. W PSP w Kielczy wykonano zadanie inwestycyjne polegające na zamontowaniu systemu rekuperacji na sali gimnastycznej. Wartość tego zadania to kwota 85.909,00 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 99 714,16 zł;

Wykres 466: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100 000,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

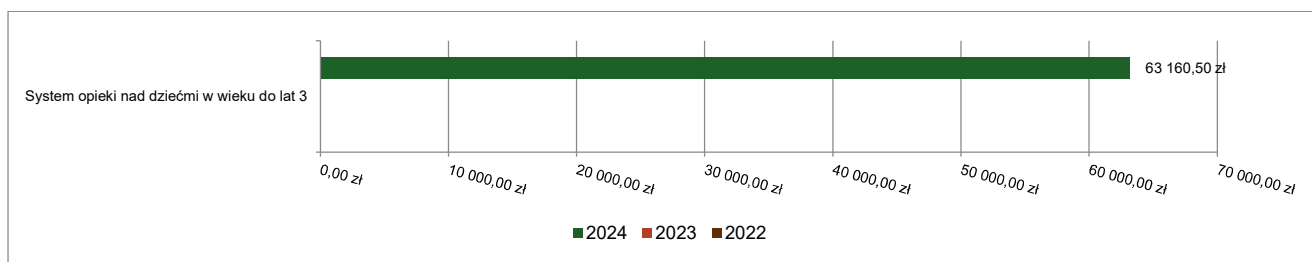
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 225 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 160,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 63 160,50 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Gmina Zawadzkie otrzymała dofinansowanie na realizację zadanie pn. "Utworzenie 5 miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Zawadzkim" w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (obecnie Aktywny Maluch 2022-2029). W ramach zadania wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw wraz z montażem urządzenia zabawowego. Wartość dofinansowania 58.274,04, środki własne 4.882,46 zł.

Wykres57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 646 083,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 36 000,00 zł.
 - Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie, gmina udzieliła dotacje w wysokości 36.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 21,53% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 830,00 zł
 - Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej. W ramach Programu Polski Ład pozyskano promesę wstępną na dofinansowanie do realizacji przedmiotowego zadania. Inwestycja obejmować będzie budowę systemów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i system zarządzania energią dla czterech wybranych budynków użyteczności publicznej tj. Hala Sportowa, PSP w Żędowicach, PSP w Kielczy, OSP w Kielczy. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potwierdzone promesą wstępną z dnia 18.09.2024 r.

w wysokości 760.727,02 zł. Wydatek w 2024 r. w wysokości 25.830,00 zł obejmuje koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 584 253,11 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 2 974 040,00 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 2 318 445,99 zł

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie Zadanie obejmowało dokończenie prac polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych wełną mineralną lub styropianem, dociepleniu stropodachu/dachu, wymianę starych okien na nowe, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę źródła ciepła w OSP w Kielczy wraz z wymianą grzejników, wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach. Koszt obejmował również nadzór inwestorski. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potwierdzone promesą wstępną z dnia 29.06.2022 r. w wysokości 4 745 699,77zł. Kwota poniesiona w 2024 r. to 2.318.445,99 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 807,12 zł

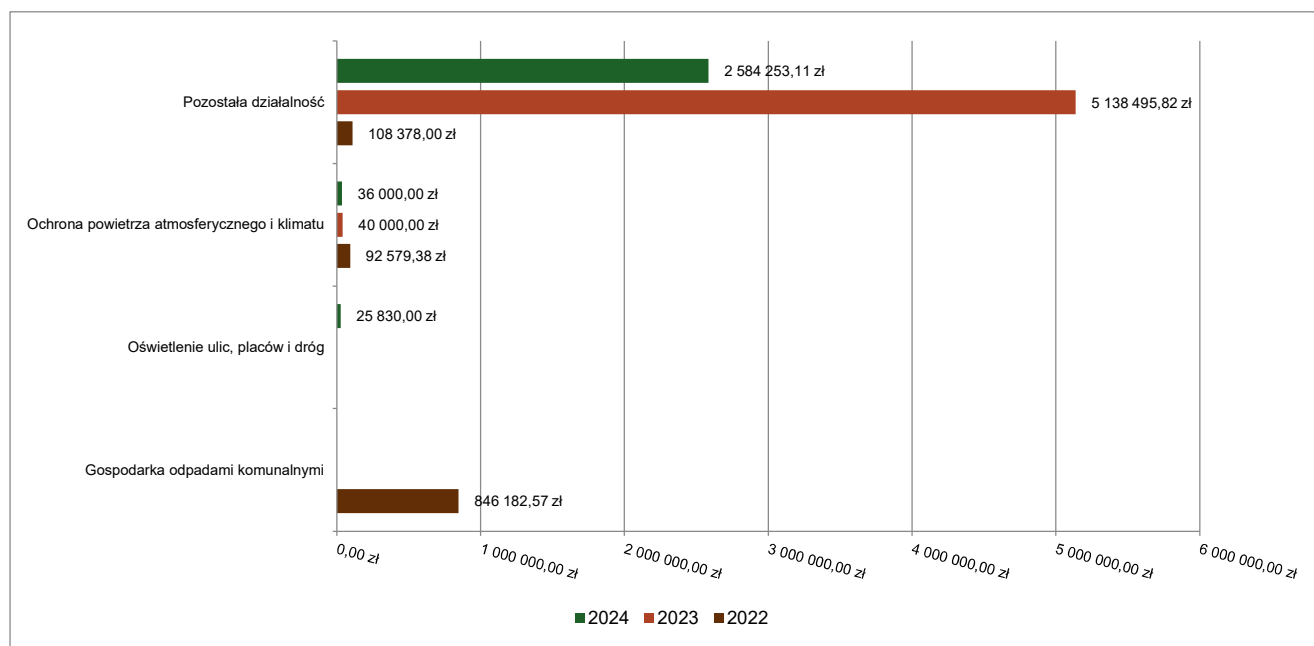
- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury wraz z budową boksów garażowych dla OSP w Żędowicach. Koszt obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Kwota 16.568,00 zł,

- Przebudowa budynku przy ul. Księdza Wajdy w Kielczy wraz ze zmianą użytkowania. Zadanie obejmowało przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obiekt użyteczności publicznej poprzez zasypianie piwnicy w części bibliotecznej, przygotowanie posadzki pod ogrzewanie podłogowe, wykonanie prac związanych z branżą sanitarną i wodociągową, instalacją c.o., wykonanie robót towarzyszących. Koszt obejmuje również zatrudnienie kierownika budowy. Kwota 161.312,92 zł,

- Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej rozwiązano za porozumieniem stron, ze względu na wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z którym gmina nie ma obowiązku montażu separatorów substancji ropopochodnych przed każdym wylotem z kanalizacji deszczowej. Dalsza realizacja przedmiotu umowy stała się bezzasadna. Poniesiony koszt obejmował rozliczenie wykonanych już prac. Kwota 26.549,20 zł,

- Rewitalizacja parku miejskiego w Zawadzkim obok Urzędu Miejskiego w Zawadzkim. Wydatek obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naborów FEO. Kwota 61.377,00 zł.

Wykres58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

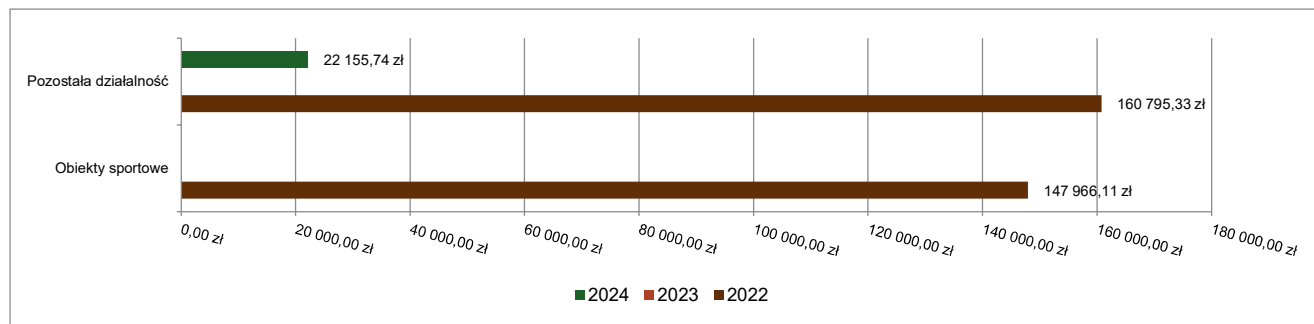


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 155,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 155,74 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 155,74 zł.
 - Rozbudowa placu zabaw w Żędowicach „Kolorowe marzenie dzieci” Zadanie obejmowało zakup i montaż zjazdu linowego na istniejącym placu zabaw w miejscowości Żędowice. Kwota 22.155,74 zł,

Wykres59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawadzkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 871 872,94 zł, (co stanowi 28,51% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł (pożyczka dla Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów");
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 231 513,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 600 359,87 zł.

2.7. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 510 004,00 zł (co stanowi 91,40% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 438 004,00 zł (w tym: 230.004,00 zł - Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, 208.000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu);
- Udzielone pożyczki – 72 000,00 zł (pożyczka dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	438 004,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	438 004,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawadzkie 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	133 607,50	133 607,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 607,50	133 607,50	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	133 607,50	133 607,50	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%
		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	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%
600			Transport i łączność	5 246 324,55	4 136 121,58	1 895 721,94	45,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 700,00	5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 246 324,55	4 130 421,58	1 890 021,94	45,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,19	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	32 064,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,76	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 665 600,53	1 665 600,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	192 500,53	96,25%
		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	790 566,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 883,55	73 883,55	-1 096,34	-1,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 381 875,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 685,45	3 057 685,45	4 882 982,28	159,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 615 122,35	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 615 122,35	-

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	651 685,45	1 981 685,45	2 268 356,10	114,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	4 175,30	41 753,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	83 837,85	98,63%
		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	85 000,00	85 000,00	57 552,30	67,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 675,45	5 675,45	4 699,85	82,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 000,00	1 768 000,00	2 077 221,86	117,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 896,03	38,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	11,14	0,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	36 961,77	184,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 076 000,00	1 076 000,00	999 503,83	92,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	32 504,82	-
		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	960 000,00	960 000,00	871 973,81	90,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 169,82	61,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	42 642,69	42,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	46 212,69	770,21%
750			Administracja publiczna	128 712,00	131 635,35	149 154,73	113,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 712,00	131 500,00	124 994,25	95,05%
		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	128 678,00	131 466,00	124 983,40	95,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	10,85	31,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	24 025,13	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 378,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 646,16	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	135,35	135,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135,35	135,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	218,50	36,42%
		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	600,00	218,50	36,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 971,00	93 876,78	96,81%

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	0,00	96 971,00	93 876,78	96,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 902,00	43 590,09	97,08%
		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	44 902,00	43 590,09	97,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	162,60	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	162,60	-
		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	0,00	0,00	162,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 189,00	27 525 189,00	27 957 708,06	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	22 160,10	73,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	21 154,78	70,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 005,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 334 000,00	9 334 000,00	8 868 730,91	95,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 449 412,45	99,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 592,59	114,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	258 284,50	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	124 156,00	95,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	65,00	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	31 756,37	31,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 174 700,00	4 174 700,00	3 938 403,29	94,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 187 424,15	99,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	162 422,06	116,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 441,06	90,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	100 675,00	83,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 700,00	173 700,00	15 630,00	9,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	29 596,88	105,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	411 005,49	102,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 765,10	125,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	17 443,55	17,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	405 000,00	375 287,76	92,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	71 433,29	79,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 911,36	96,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 943,11	109,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 581 489,00	13 581 489,00	14 753 126,00	108,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 322 448,00	10 322 448,00	11 494 085,00	111,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 259 041,00	3 259 041,00	3 259 041,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 557 999,00	14 094 961,30	15 016 595,83	106,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 771 919,00	11 470 943,00	11 543 254,00	100,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 919,00	11 470 943,00	11 543 254,00	100,63%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	828 363,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	828 363,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	618 809,00	618 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	618 809,00	618 809,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 716 714,00	1 716 714,00	1 716 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 714,00	1 716 714,00	1 716 714,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	219 129,30	240 089,83	109,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 958,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 877,30	35 877,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 252,00	183 252,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 366,00	69 366,00	69 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 366,00	69 366,00	69 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 658 221,00	2 967 427,63	2 324 303,82	78,33%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	13 060,00	13 491,30	103,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 560,00	8 908,38	117,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 311 821,00	2 432 761,23	1 816 743,51	74,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 700,00	207 700,00	102 797,44	49,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 100,00	662 100,00	506 291,74	76,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	81 099,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	255,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 021,00	1 088 986,00	1 088 986,00	100,00%
		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	378 261,07	37 000,00	9,78%
		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	95 714,16	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	345 400,00	345 400,00	320 183,00	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	345 400,00	345 400,00	320 183,00	92,70%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 456,40	91 923,01	97,32%
		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	94 456,40	91 923,01	97,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 213,00	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	213,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	460,00	25 938,36	5 638,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	478,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	478,36	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	460,00	25 460,00	5 534,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	460,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	-
852			Pomoc społeczna	739 587,00	1 806 516,83	1 564 511,24	86,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	68 476,31	100,70%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	68 476,31	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	23 700,00	23 365,51	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	23 700,00	23 365,51	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	84 000,00	82 295,91	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	84 000,00	82 295,91	97,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 430,00	152 248,03	81,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	186 430,00	152 248,03	81,66%
	85216		Zasilki stałe	245 000,00	276 700,00	272 680,12	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	980,12	19,60%

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)	240 000,00	271 700,00	271 700,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 088,00	352 799,76	331 819,53	94,05%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 564,09	54,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 041,18	100,17%
		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	3 088,00	6 176,76	6 176,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	297 623,00	288 037,50	96,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	87 000,00	86 537,00	99,47%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	86 537,00	99,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	82 000,00	82 189,00	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	639 887,07	459 899,83	71,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 967,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	114 811,07	114 811,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 369,00	25 369,00	100,00%
		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	242 685,00	76 450,00	31,50%
		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	26 922,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	4 302,66	84,37%
		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	202 500,00	0,00	0,00%
		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	22 500,00	225 000,00	1 000,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 030,00	31 637,95	79,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 030,00	31 637,95	79,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 030,00	28 577,95	71,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 788,00	12 407,00	83,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 788,00	12 407,00	83,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 888,00	11 507,00	82,86%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	900,00	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 %
855			Rodzina	3 208 200,00	4 472 171,28	4 390 780,92	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	9 974,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 374,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 600,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 600,00	3 838 419,50	3 738 830,90	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	68 000,00	1 299,78	1,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	9 317,32	71,67%
		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	2 768 400,00	3 638 000,09	3 622 173,33	99,56%
		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	92 219,41	92 219,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	27 200,00	13 821,06	50,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,00	829,00	89,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	925,00	829,00	89,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 399,00	10 167,85	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 399,00	10 167,85	97,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00	35 536,00	34 951,27	98,35%
		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	26 600,00	35 536,00	34 951,27	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 000,00	586 891,78	596 027,52	101,56%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	333 448,00	109,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	114 474,26	90,49%
		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	17 246,66	17 246,66	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 653,34	3 653,34	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 589,43	112 123,09	182,05%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 309,52	15 082,17	181,50%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 910,57	0,00	0,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 678,26	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 000,00	3 359 004,28	3 526 932,99	105,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	122 964,28	125 160,35	101,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51 000,00	53 196,07	104,31%
		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	71 964,28	71 964,28	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 011,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 011,95	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 250,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 250,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	569 040,00	300 292,41	52,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	292,41	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	269 040,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 179,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 720,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 146,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 312,76	-
	90095		Pozostała działalność	2 260 000,00	2 500 000,00	2 837 417,67	113,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	565,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	2 500 000,00	2 835 351,90	113,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	700,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	6 500,00	39 386,06	605,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	39 386,06	-
		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	0,00	0,00	17 884,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 979,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 517,84	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	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	6 500,00	0,00	0,00%
			Razem	56 036 200,00	61 905 853,20	62 109 859,09	100,33%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zawadzkie 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	133 607,50	133 607,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 607,50	133 607,50	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	133 607,50	133 607,50	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%
		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	15 000,00	15 000,00	17 360,44	115,74%
600			Transport i łączność	0,00	1 871 300,53	1 896 818,28	101,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 700,00	5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 865 600,53	1 891 118,28	101,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,19	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	32 064,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,76	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 665 600,53	1 665 600,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	192 500,53	96,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 010,00	1 284 010,00	1 185 938,22	92,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 010,00	208 010,00	186 434,39	89,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	4 175,30	41 753,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	83 837,85	98,63%
		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	85 000,00	85 000,00	57 552,30	67,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 896,03	38,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	11,14	0,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	36 961,77	184,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 076 000,00	1 076 000,00	999 503,83	92,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	32 504,82	-
		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	960 000,00	960 000,00	871 973,81	90,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 169,82	61,70%

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	100 000,00	100 000,00	42 642,69	42,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	46 212,69	770,21%
750			Administracja publiczna	128 712,00	131 635,35	149 154,73	113,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 712,00	131 500,00	124 994,25	95,05%
		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	128 678,00	131 466,00	124 983,40	95,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	10,85	31,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	24 025,13	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 378,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 646,16	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	135,35	135,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135,35	135,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	218,50	36,42%
		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	600,00	218,50	36,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 971,00	93 876,78	96,81%
		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	96 971,00	93 876,78	96,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 902,00	43 590,09	97,08%
		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	44 902,00	43 590,09	97,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	162,60	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	162,60	-
		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	0,00	0,00	162,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 525 189,00	27 525 189,00	27 957 708,06	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	22 160,10	73,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	21 154,78	70,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 005,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 334 000,00	9 334 000,00	8 868 730,91	95,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 449 412,45	99,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 592,59	114,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	258 284,50	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	124 156,00	95,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	65,00	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	31 756,37	31,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 174 700,00	4 174 700,00	3 938 403,29	94,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 187 424,15	99,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	162 422,06	116,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 441,06	90,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	100 675,00	83,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 700,00	173 700,00	15 630,00	9,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	29 596,88	105,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	411 005,49	102,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 765,10	125,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	17 443,55	17,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	405 000,00	375 287,76	92,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	71 433,29	79,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 911,36	96,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 943,11	109,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 581 489,00	13 581 489,00	14 753 126,00	108,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 322 448,00	10 322 448,00	11 494 085,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 259 041,00	3 259 041,00	3 259 041,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 557 999,00	14 094 961,30	15 016 595,83	106,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 771 919,00	11 470 943,00	11 543 254,00	100,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 919,00	11 470 943,00	11 543 254,00	100,63%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	828 363,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	828 363,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	618 809,00	618 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	618 809,00	618 809,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 716 714,00	1 716 714,00	1 716 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 714,00	1 716 714,00	1 716 714,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	219 129,30	240 089,83	109,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 958,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 877,30	35 877,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 252,00	183 252,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 366,00	69 366,00	69 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 366,00	69 366,00	69 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 658 221,00	2 871 713,47	2 324 048,22	80,93%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	13 060,00	13 491,30	103,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 560,00	8 908,38	117,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 311 821,00	2 337 047,07	1 816 487,91	77,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 700,00	207 700,00	102 797,44	49,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 100,00	662 100,00	506 291,74	76,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	81 099,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 021,00	1 088 986,00	1 088 986,00	100,00%
		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	378 261,07	37 000,00	9,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 400,00	345 400,00	320 183,00	92,70%
		0830	Wpływy z usług	345 400,00	345 400,00	320 183,00	92,70%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 456,40	91 923,01	97,32%
		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	94 456,40	91 923,01	97,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 213,00	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	213,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	460,00	25 938,36	5 638,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	478,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	478,36	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	460,00	25 460,00	5 534,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	460,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	-
852			Pomoc społeczna	739 587,00	1 581 516,83	1 339 511,24	84,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	68 476,31	100,70%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	68 476,31	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	23 700,00	23 365,51	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	23 700,00	23 365,51	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	84 000,00	82 295,91	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	84 000,00	82 295,91	97,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 430,00	152 248,03	81,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	186 430,00	152 248,03	81,66%
	85216		Zasilki stałe	245 000,00	276 700,00	272 680,12	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	980,12	19,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	271 700,00	271 700,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 088,00	352 799,76	331 819,53	94,05%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 564,09	54,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 041,18	100,17%
		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	3 088,00	6 176,76	6 176,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	297 623,00	288 037,50	96,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	87 000,00	86 537,00	99,47%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	86 537,00	99,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	82 000,00	82 189,00	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	414 887,07	234 899,83	56,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 967,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	114 811,07	114 811,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 369,00	25 369,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	242 685,00	76 450,00	31,50%
		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	26 922,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	4 302,66	84,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 030,00	31 637,95	79,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 030,00	31 637,95	79,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 030,00	28 577,95	71,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 788,00	12 407,00	83,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 788,00	12 407,00	83,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 888,00	11 507,00	82,86%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	900,00	900,00	100,00%
855			Rodzina	3 208 200,00	4 407 582,45	4 390 780,92	99,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	9 974,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 374,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 600,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 600,00	3 838 419,50	3 738 830,90	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	68 000,00	1 299,78	1,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	9 317,32	71,67%
		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	2 768 400,00	3 638 000,09	3 622 173,33	99,56%
		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	92 219,41	92 219,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	27 200,00	13 821,06	50,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,00	829,00	89,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	925,00	829,00	89,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 399,00	10 167,85	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 399,00	10 167,85	97,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00	35 536,00	34 951,27	98,35%
		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	26 600,00	35 536,00	34 951,27	98,35%

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	305 000,00	522 302,95	596 027,52	114,12%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	333 448,00	109,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	114 474,26	90,49%
		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	17 246,66	17 246,66	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 653,34	3 653,34	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 589,43	112 123,09	182,05%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 309,52	15 082,17	181,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000,00	518 000,00	612 604,86	118,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	51 000,00	53 196,07	104,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51 000,00	53 196,07	104,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 250,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 250,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300 000,00	300 292,41	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	292,41	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 179,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 720,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 146,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 312,76	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 065,77	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	565,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	700,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	39 386,06	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	39 386,06	-
		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	0,00	0,00	17 884,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 979,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 517,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	46 286 200,00	54 634 549,43	55 274 327,64	101,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zawadzkie 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	5 246 324,55	2 264 821,05	-1 096,34	-0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 246 324,55	2 264 821,05	-1 096,34	-0,05%
		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	790 566,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 883,55	73 883,55	-1 096,34	-1,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 381 875,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 675,45	1 773 675,45	3 697 044,06	208,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 615 122,35	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 615 122,35	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 675,45	1 773 675,45	2 081 921,71	117,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 675,45	5 675,45	4 699,85	82,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 000,00	1 768 000,00	2 077 221,86	117,49%
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 714,16	255,60	0,27%
	80104		Przedszkola	0,00	95 714,16	255,60	0,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	255,60	-
		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	95 714,16	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00	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	0,00	202 500,00	0,00	0,00%
		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	22 500,00	225 000,00	1 000,00%
855			Rodzina	0,00	64 588,83	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	64 588,83	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 910,57	0,00	0,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 678,26	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 000,00	2 841 004,28	2 914 328,13	102,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	71 964,28	71 964,28	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	71 964,28	71 964,28	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 011,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 011,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	269 040,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	269 040,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 260 000,00	2 500 000,00	2 835 351,90	113,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	2 500 000,00	2 835 351,90	113,41%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	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	6 500,00	0,00	0,00%
			Razem	9 750 000,00	7 271 303,77	6 835 531,45	94,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawadzkie 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	10 322 448,00	10 322 448,00	11 494 085,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 259 041,00	3 259 041,00	3 259 041,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	71 433,29	79,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	11 700 000,00	11 636 836,60	99,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	144 000,00	167 014,65	115,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	256 000,00	256 000,00	263 725,56	103,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	224 831,00	89,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	21 154,78	70,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 700,00	173 700,00	15 630,00	9,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 911,36	96,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	29 596,88	105,70%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	4 175,30	41 753,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 943,11	109,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	86 000,00	53 196,07	61,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	411 070,49	54,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	83 837,85	98,63%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,19	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	32 064,39	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	33 070,59	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 949,66	185,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 700,00	207 700,00	102 797,44	49,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 100,00	662 100,00	506 291,74	76,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	167 000,00	245 895,19	147,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 061 000,00	1 061 000,00	964 933,17	90,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 675,45	5 675,45	4 699,85	82,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 000,00	1 768 000,00	2 077 221,86	117,49%
0830	Wpływy z usług	830 400,00	830 400,00	903 308,10	108,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 267,55	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	54 351,34	27,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00	34 726,64	39,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 000,00	150 000,00	99 225,12	66,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	33 560,00	142 878,46	425,74%

Paragraf	Źródło dochodów	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	2 931 547,00	4 492 323,82	4 427 830,74	98,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991 021,00	2 101 796,30	2 074 530,33	98,70%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	900,00	900,00	100,00%
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	638 192,73	130 696,66	20,48%
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	30 575,34	3 653,34	11,95%
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	92 219,41	92 219,41	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 417,35	211 965,30	94,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	7 362,66	144,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 234,00	27 234,00	13 831,91	50,79%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	301 250,00	100,42%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 665 600,53	1 665 600,53	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 589,43	112 123,09	182,05%
2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 309,52	15 082,17	181,50%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	217 500,53	108,75%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	828 363,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 557 999,00	13 875 832,00	13 948 143,00	100,52%
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	790 566,00	370 178,44	71 964,28	19,44%
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	22 500,00	225 000,00	1 000,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 615 122,35	-
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 910,57	0,00	0,00%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 678,26	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	6 500,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 883,55	73 883,55	-1 096,34	-1,48%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 441 875,00	4 959 977,50	2 835 351,90	57,16%
	Razem	56 036 200,00	61 905 853,20	62 109 859,09	100,33%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zawadzkie 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	10 322 448,00	10 322 448,00	11 494 085,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 259 041,00	3 259 041,00	3 259 041,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	71 433,29	79,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	11 700 000,00	11 636 836,60	99,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	144 000,00	167 014,65	115,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	256 000,00	256 000,00	263 725,56	103,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	224 831,00	89,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	21 154,78	70,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 700,00	173 700,00	15 630,00	9,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 911,36	96,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	29 596,88	105,70%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	4 175,30	41 753,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 943,11	109,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	86 000,00	53 196,07	61,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	411 070,49	54,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	83 837,85	98,63%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,19	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	32 064,39	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	33 070,59	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 949,66	185,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 700,00	207 700,00	102 797,44	49,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 100,00	662 100,00	506 291,74	76,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	167 000,00	245 895,19	147,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 061 000,00	1 061 000,00	964 933,17	90,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 675,45	5 675,45	4 699,85	82,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 000,00	1 768 000,00	2 077 221,86	117,49%
0830	Wpływy z usług	830 400,00	830 400,00	903 308,10	108,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 267,55	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	54 351,34	27,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00	34 726,64	39,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 000,00	150 000,00	99 225,12	66,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	33 560,00	142 878,46	425,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 234,00	27 234,00	13 831,91	50,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	217 500,53	108,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	Razem	31 249 308,45	32 868 868,45	33 493 796,67	101,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawadzkie 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	2 880,00	136 987,50	136 495,80	99,64%
	01030		Izby rolnicze	2 880,00	3 380,00	2 888,30	85,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 880,00	3 380,00	2 888,30	85,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 607,50	133 607,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,96	253,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,76	36,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	824,49	824,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 992,29	130 992,29	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 436 167,00	7 261 255,76	3 941 316,70	54,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 167,00	240 869,00	240 869,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 167,00	240 869,00	240 869,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 201 000,00	7 020 386,76	3 700 447,70	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 998,00	14 389,77	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	2 636 326,26	2 527 250,95	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	450 000,00	293 942,04	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	47 597,06	47,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 434,00	1 622 125,00	817 267,88	50,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 566,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 500,00	1 800 500,00	1 673 320,16	92,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	150 500,00	52 060,80	34,59%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 015,82	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 000,00	40 053,59	31,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	10 991,39	99,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	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 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 630 000,00	1 650 000,00	1 621 259,36	98,26%
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 996,80	14 501,41	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	67 716,01	67 716,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 505 287,19	1 500 534,34	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 000,00	38 507,60	96,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	567 000,00	315 000,00	100 965,30	32,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	83 888,20	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	83 888,20	43,02%
	71035		Cmentarze	372 000,00	120 000,00	17 077,10	14,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	120 000,00	17 077,10	14,23%
750			Administracja publiczna	6 156 942,00	6 920 441,63	6 590 179,32	95,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 737,00	434 785,70	423 354,69	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 930,00	331 506,00	324 847,74	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 080,00	25 080,00	24 949,80	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 837,00	58 322,00	56 606,15	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00	8 484,00	6 557,30	77,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 433,00	10 393,70	10 393,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	282 500,00	241 417,36	85,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	165 000,00	157 028,49	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 996,57	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	960,93	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	10 511,03	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	69 920,34	69,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 695,00	5 760 685,58	5 618 640,71	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 305,80	75,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 415 700,00	3 415 642,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 160,00	207 160,00	207 092,69	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	8 000,00	6 855,00	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	582 000,00	581 765,44	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	48 000,00	47 271,99	98,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	97 500,00	96 918,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 500,00	40 500,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 979,00	302 542,66	299 833,92	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 338,90	82,14%
		4260	Zakup energii	180 000,00	171 900,00	137 163,24	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	125 100,00	121 580,00	97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	9 820,00	2 000,00	20,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 900,00	432 900,00	386 124,45	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	39 000,00	38 313,95	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	31 000,00	26 934,12	86,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	503,50	50,35%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	79 000,00	61 748,57	78,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 836,00	101 562,92	100 327,46	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	13 000,00	12 098,00	93,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 000,00	13 233,92	63,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	6 089,08	81,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 010,00	166 335,00	117 413,75	70,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	589,40	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 543,43	61,55%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 549,08	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 325,00	75 467,01	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 564,83	15,65%
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	276 135,35	189 352,81	68,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	626,41	62,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	28 572,90	57,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,35	135,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	155 618,15	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	327,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	218,50	36,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	218,50	36,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 971,00	93 876,78	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 220,00	56 607,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 263,00	2 946,85	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	229,13	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 986,00	2 945,45	98,64%

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	12 441,50	11 276,00	90,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 496,25	658,10	43,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,25	14,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 902,00	43 590,09	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 000,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	1 887,70	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,00	144,55	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	2 016,54	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	891,00	232,30	26,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	163,93	6,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	163,93	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	163,93	10,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	438 000,00	375 081,15	85,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 500,00	392 500,00	353 348,09	90,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 000,00	36 110,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 690,28	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	11,02	1,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	72 763,70	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	65 962,97	99,94%
		4260	Zakup energii	90 000,00	83 000,00	76 035,31	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 500,00	85 196,36	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 500,00	1 876,45	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	992,00	8,63%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	16 733,06	42,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	110,05	7,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	650,00	13,00%

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	10 000,00	10 000,00	5 327,87	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 745,54	48,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	899,60	44,98%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	170 000,00	161 086,06	94,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	170 000,00	161 086,06	94,76%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	164 500,00	155 586,06	94,58%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 892 649,00	27 405 612,83	26 387 643,91	96,29%
	80101		Szkoły podstawowe	12 050 818,00	14 548 704,00	14 156 513,93	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 350,00	235 390,00	230 288,21	97,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 186 439,00	2 164 377,82	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 615,00	140 745,00	140 708,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 686 690,00	1 670 656,66	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 600,00	170 600,00	157 991,55	92,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 316,00	96 900,00	96 500,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	278 930,00	248 435,23	89,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	28 000,00	25 383,78	90,66%
		4260	Zakup energii	505 000,00	637 155,00	421 554,62	66,16%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	73 000,00	71 531,55	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	8 600,00	8 290,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 350,00	309 310,00	288 127,65	93,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 800,00	13 759,71	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	12 700,00	10 948,39	86,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 300,00	2 882,88	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 734,00	43 849,00	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 443,00	603 003,00	602 918,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 642,00	7 641,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	14 620,00	12 975,20	88,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 386,53	136 386,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 986 150,00	7 298 245,00	7 241 890,04	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 494,00	435 772,00	435 765,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 942,47	31 942,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	85 909,00	97,62%
	80104		Przedszkola	8 530 344,00	10 295 991,74	9 731 407,64	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	945 000,00	942 956,80	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 700,00	81 600,00	78 164,72	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 500,00	2 351 630,00	2 349 921,17	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 608,00	154 640,73	154 537,80	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	995 932,00	988 327,63	99,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 922,50	1 124,31	16,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	98 834,00	94 030,85	95,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	991,09	138,76	14,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	35 500,00	33 675,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 966,00	176 361,17	175 815,09	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 166,62	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	662 100,00	523 101,00	509 972,69	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	41 875,00	41 512,36	99,13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 509,39	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	309 000,00	303 517,15	293 696,20	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	22 979,00	19 674,71	85,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 200,00	4 710,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	151 577,00	145 781,45	96,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	185 197,55	41 005,00	22,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	21 236,29	42,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 110,00	7 641,41	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	839,00	481,60	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	7 200,00	7 114,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 044,00	348 302,36	348 302,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 444,00	2 842,50	82,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 601,00	8 100,27	94,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,32	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 923,00	14 923,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 606,00	3 291 829,00	3 250 037,85	98,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 467,92	6 575,18	16,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 420,00	189 121,10	189 103,32	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 714,16	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	493 190,00	534 206,00	532 257,24	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790,00	16 470,00	16 460,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 939,00	66 319,00	65 815,49	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,00	7 134,00	6 920,37	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,00	24 423,00	24 423,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	72,50	90,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	480,00	375,25	78,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 213,00	395 573,00	394 711,46	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 187,00	23 727,00	23 478,87	98,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	192 816,03	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	192 816,03	96,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 088,00	86 088,00	82 267,43	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 088,00	36 991,00	36 785,80	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	1 037,30	25,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 997,00	44 444,33	98,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 039 606,00	1 012 368,00	967 950,52	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	580,00	170,97	29,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	470 330,00	456 427,94	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 325,00	33 663,00	33 513,60	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00	103 150,00	101 409,28	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00	10 670,00	10 312,72	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 000,00	22 690,47	94,54%
		4220	Zakup środków żywności	354 400,00	348 742,00	322 366,74	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	616,10	82,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 701,00	19 323,00	19 323,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	547,50	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00	610,00	572,20	93,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	420 116,00	560 009,35	559 621,11	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	153 000,00	152 844,52	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 788,00	106 488,00	106 299,47	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	4 154,75	4 154,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00	57 910,00	57 878,35	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 437,00	8 297,00	8 292,74	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 707,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 741,00	217 561,00	217 552,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 496,00	12 598,60	12 598,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 887,00	68 887,00	68 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	10 572,00	10 572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 456,40	91 923,01	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,18	910,13	97,32%

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	0,00	93 521,22	91 012,88	97,32%
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	4 902,34	4 000,00	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,34	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	731 973,07	503 587,95	68,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	566 513,07	339 127,95	59,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 745,00	13 745,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	112 400,00	74 145,00	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	59 500,00	47 938,85	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 300,00	18 584,29	79,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 831,00	222 314,07	168 429,81	75,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	207,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	160 460,00	160 460,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 687 907,00	4 763 160,83	4 032 754,96	84,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	723 417,00	722 881,05	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	723 417,00	722 881,05	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 324,00	8 959,00	7 378,00	82,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 324,00	8 959,00	7 378,00	82,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	6 250,00	65,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 200,00	4 231,97	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	661,37	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	500,00	83,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	856,66	95,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	26 000,00	23 365,51	89,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	25 700,00	23 365,51	90,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 680,00	203 280,00	168 119,07	82,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 680,00	201 280,00	168 119,07	83,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 100,00	386 530,00	346 562,01	89,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 800,00	380 800,00	342 127,60	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 731,00	735,41	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	269 700,00	285 400,00	273 387,03	95,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 700,00	6 700,00	980,12	14,63%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	278 700,00	272 406,91	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 704,00	2 318 373,76	2 179 752,04	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	650,00	300,00	46,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 042,72	6 085,44	6 085,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 483 359,00	1 466 725,86	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	92 227,00	92 220,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	266 214,00	262 416,69	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 247,00	31 223,00	24 034,34	76,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	19 300,00	13 866,40	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 045,28	52 579,32	40 290,63	76,63%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 000,00	97 272,26	68,50%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 000,00	13 711,38	65,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	659,00	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 820,00	121 820,00	89 451,04	73,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 115,13	55,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	14 049,05	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 493,00	87,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 206,00	48 630,00	48 544,27	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	694,00	99,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,30	53,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 576,00	4 817,30	86,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 683,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 300,00	126 300,00	126 000,00	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 299,00	675 401,07	179 060,25	26,51%

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	27 500,00	137 309,87	136 526,66	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 202,20	2 202,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 443,70	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,30	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 392,30	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,70	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 464,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 496,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	9 900,00	9 801,37	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 496,90	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 944,10	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	83,00	83,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 599,00	30 699,00	29 847,02	97,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 088,10	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	120,90	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550,00	40 580,00	31 637,95	77,96%
	85395		Pozostała działalność	550,00	40 580,00	31 637,95	77,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 940,00	8 520,00	77,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 476,00	19 692,60	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,00	365,35	65,95%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00	30 138,00	15 496,42	51,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 350,00	30 138,00	15 496,42	51,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 888,00	14 596,42	50,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	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 %
855			Rodzina	5 076 453,00	6 532 903,50	6 403 016,93	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	14 000,00	9 974,38	71,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 374,38	59,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 324,00	3 859 574,50	3 822 056,26	99,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	11 000,00	9 317,32	84,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 850,00	3 310 582,40	3 294 532,17	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 285,00	137 671,01	135 050,34	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 400,00	8 399,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 382,00	353 105,09	349 087,26	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	3 692,00	3 431,64	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	8 591,00	7 655,20	89,11%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	12 697,00	3 449,00	27,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 836,00	4 834,28	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 299,78	64,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,00	829,00	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00	829,00	89,62%
	85504		Wspieranie rodziny	169 979,00	158 889,00	126 544,05	79,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 064,00	113 994,00	89 432,35	78,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 330,00	9 325,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	22 019,00	17 452,41	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	2 056,00	1 519,15	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 030,00	1 029,40	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	70,00	46,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	399,90	66,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 100,00	610,42	55,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 252,00	6 647,14	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 831,00	158,00	57,68	36,51%
	85508		Rodziny zastępcze	179 213,00	224 213,00	211 579,31	94,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 213,00	224 213,00	211 579,31	94,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	35 636,00	34 951,27	98,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	35 536,00	34 951,27	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 785 237,00	2 239 666,00	2 197 082,66	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	751,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 443 100,00	1 427 464,34	98,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 412,00	11 529,44	80,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 055,00	2 442,24	79,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	84 900,00	84 855,70	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	261 000,00	258 967,63	99,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	1 985,40	79,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	420,60	79,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	21 404,00	18 684,95	87,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,66	282,48	80,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,34	59,84	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 120,82	12 973,07	98,87%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 925,67	34 281,34	98,16%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 712,10	4 625,16	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	69 712,66	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 211,61	2 163,37	97,82%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 260,02	23 088,01	99,26%
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 138,19	3 069,74	97,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 000,00	61 206,13	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 301,47	18 229,86	94,45%
		4273	Zakup usług remontowych	0,00	3 170,74	3 170,74	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych	0,00	427,79	427,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	810,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 022,15	33 223,58	94,86%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	233,00	233,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	31,44	31,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 499,65	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 355,00	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 937,00	42 107,00	42 107,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 687,00	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 411,17	4 882,46	90,23%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 910,57	51 350,00	90,23%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 678,26	6 928,04	90,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 719 520,00	5 125 011,26	4 439 180,59	86,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	61 000,00	60 545,60	99,26%

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	50 000,00	61 000,00	60 545,60	99,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 000,00	321 000,00	316 518,60	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	313 000,00	308 518,60	98,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	28 659,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 659,00	95,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 000,00	1 199 000,00	1 035 948,34	86,40%
		4260	Zakup energii	300 000,00	279 000,00	263 382,38	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	800 000,00	746 735,96	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	120 000,00	25 830,00	21,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00	28 500,00	16 836,66	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 040,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	25 500,00	14 796,66	58,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 492 020,00	3 395 511,26	2 944 672,39	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	11 371,00	6 450,61	56,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	67 076,00	50 822,80	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 760,00	87 864,26	71 998,14	81,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	11 829,90	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	261 760,00	238 160,00	219 317,83	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	654 040,00	265 807,12	40,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 320 000,00	2 318 445,99	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 500,00	1 239 773,04	1 161 027,04	93,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	51 573,04	50 073,04	97,09%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 073,04	33 073,04	100,00%
	92116		Biblioteki	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	93,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	93,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	5 754,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 754,00	71,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 186 000,00	1 142 260,78	1 071 436,56	93,80%
	92601		Obiekty sportowe	871 500,00	803 760,78	740 580,82	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	642,96	5,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 585,78	58 845,12	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	32 548,58	81,37%
		4260	Zakup energii	364 000,00	317 000,00	295 641,44	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	343 000,00	325 227,72	94,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	314 500,00	308 700,00	98,16%
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	9 500,00	8 600,00	7 800,00	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	22 155,74	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 155,74	92,32%
			Razem	59 298 200,00	64 405 853,20	57 174 358,10	88,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zawadzkie 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	2 880,00	136 987,50	136 495,80	99,64%
	01030		Izby rolnicze	2 880,00	3 380,00	2 888,30	85,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 880,00	3 380,00	2 888,30	85,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 607,50	133 607,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,96	253,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,76	36,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	824,49	824,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 992,29	130 992,29	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	956 167,00	3 448 193,26	3 124 048,82	90,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 167,00	240 869,00	240 869,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 167,00	240 869,00	240 869,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 000,00	3 207 324,26	2 883 179,82	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 998,00	14 389,77	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	2 636 326,26	2 527 250,95	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	450 000,00	293 942,04	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	47 597,06	47,60%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 500,00	1 800 500,00	1 673 320,16	92,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	150 500,00	52 060,80	34,59%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 015,82	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 000,00	40 053,59	31,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	10 991,39	99,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 630 000,00	1 650 000,00	1 621 259,36	98,26%
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 996,80	14 501,41	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	67 716,01	67 716,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 505 287,19	1 500 534,34	99,68%

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	60 000,00	40 000,00	38 507,60	96,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	83 888,20	43,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	83 888,20	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	83 888,20	43,02%
750			Administracja publiczna	6 106 942,00	6 770 441,63	6 520 258,98	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 737,00	434 785,70	423 354,69	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 930,00	331 506,00	324 847,74	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 080,00	25 080,00	24 949,80	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 837,00	58 322,00	56 606,15	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00	8 484,00	6 557,30	77,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 433,00	10 393,70	10 393,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	182 500,00	171 497,02	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	165 000,00	157 028,49	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 996,57	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	960,93	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	10 511,03	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 695,00	5 760 685,58	5 618 640,71	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 305,80	75,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 415 700,00	3 415 642,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 160,00	207 160,00	207 092,69	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	8 000,00	6 855,00	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	582 000,00	581 765,44	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	48 000,00	47 271,99	98,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	97 500,00	96 918,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 500,00	40 500,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 979,00	302 542,66	299 833,92	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 338,90	82,14%
		4260	Zakup energii	180 000,00	171 900,00	137 163,24	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	125 100,00	121 580,00	97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	9 820,00	2 000,00	20,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 900,00	432 900,00	386 124,45	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	39 000,00	38 313,95	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	31 000,00	26 934,12	86,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	503,50	50,35%
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	79 000,00	61 748,57	78,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 836,00	101 562,92	100 327,46	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	13 000,00	12 098,00	93,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 000,00	13 233,92	63,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	6 089,08	81,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 010,00	166 335,00	117 413,75	70,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	589,40	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 543,43	61,55%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 549,08	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 325,00	75 467,01	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 564,83	15,65%
	75095		Pozostała działalność	176 000,00	226 135,35	189 352,81	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	626,41	62,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	28 572,90	57,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,35	135,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	155 618,15	94,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	96,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	327,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	218,50	36,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	218,50	36,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 971,00	93 876,78	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 220,00	56 607,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 263,00	2 946,85	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	229,13	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 986,00	2 945,45	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 441,50	11 276,00	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 496,25	658,10	43,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,25	14,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 902,00	43 590,09	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 000,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	1 887,70	85,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,00	144,55	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	2 016,54	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	891,00	232,30	26,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	163,93	6,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	163,93	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	163,93	10,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	438 000,00	375 081,15	85,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 500,00	392 500,00	353 348,09	90,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 000,00	36 110,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 690,28	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	11,02	1,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	72 763,70	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	65 962,97	99,94%
		4260	Zakup energii	90 000,00	83 000,00	76 035,31	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 500,00	85 196,36	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 500,00	1 876,45	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	992,00	8,63%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	16 733,06	42,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	110,05	7,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	650,00	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 327,87	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 745,54	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	899,60	44,98%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	170 000,00	161 086,06	94,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	170 000,00	161 086,06	94,76%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	164 500,00	155 586,06	94,58%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 892 649,00	27 217 898,67	26 301 734,91	96,63%
	80101		Szkoły podstawowe	12 050 818,00	14 460 704,00	14 070 604,93	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 350,00	235 390,00	230 288,21	97,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 186 439,00	2 164 377,82	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 615,00	140 745,00	140 708,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 686 690,00	1 670 656,66	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 600,00	170 600,00	157 991,55	92,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 316,00	96 900,00	96 500,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	278 930,00	248 435,23	89,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	28 000,00	25 383,78	90,66%
		4260	Zakup energii	505 000,00	637 155,00	421 554,62	66,16%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	73 000,00	71 531,55	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	8 600,00	8 290,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 350,00	309 310,00	288 127,65	93,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 800,00	13 759,71	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	12 700,00	10 948,39	86,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 300,00	2 882,88	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 734,00	43 849,00	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 443,00	603 003,00	602 918,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 642,00	7 641,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	14 620,00	12 975,20	88,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 386,53	136 386,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 986 150,00	7 298 245,00	7 241 890,04	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 494,00	435 772,00	435 765,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 942,47	31 942,47	100,00%
	80104		Przedszkola	8 530 344,00	10 196 277,58	9 731 407,64	95,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	945 000,00	942 956,80	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 700,00	81 600,00	78 164,72	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 500,00	2 351 630,00	2 349 921,17	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 608,00	154 640,73	154 537,80	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	995 932,00	988 327,63	99,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 922,50	1 124,31	16,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	98 834,00	94 030,85	95,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	991,09	138,76	14,00%

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	33 800,00	35 500,00	33 675,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 966,00	176 361,17	175 815,09	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 166,62	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	662 100,00	523 101,00	509 972,69	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	41 875,00	41 512,36	99,13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 509,39	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	309 000,00	303 517,15	293 696,20	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	22 979,00	19 674,71	85,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 200,00	4 710,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	151 577,00	145 781,45	96,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	185 197,55	41 005,00	22,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	21 236,29	42,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 110,00	7 641,41	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	839,00	481,60	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	7 200,00	7 114,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 044,00	348 302,36	348 302,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 444,00	2 842,50	82,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 601,00	8 100,27	94,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,32	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 923,00	14 923,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 606,00	3 291 829,00	3 250 037,85	98,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 467,92	6 575,18	16,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 420,00	189 121,10	189 103,32	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	493 190,00	534 206,00	532 257,24	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790,00	16 470,00	16 460,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 939,00	66 319,00	65 815,49	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,00	7 134,00	6 920,37	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,00	24 423,00	24 423,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	72,50	90,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	480,00	375,25	78,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 213,00	395 573,00	394 711,46	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 187,00	23 727,00	23 478,87	98,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	192 816,03	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	192 816,03	96,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 088,00	86 088,00	82 267,43	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 088,00	36 991,00	36 785,80	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	1 037,30	25,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 997,00	44 444,33	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 039 606,00	1 012 368,00	967 950,52	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	580,00	170,97	29,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	470 330,00	456 427,94	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 325,00	33 663,00	33 513,60	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00	103 150,00	101 409,28	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00	10 670,00	10 312,72	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 000,00	22 690,47	94,54%
		4220	Zakup środków żywności	354 400,00	348 742,00	322 366,74	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	616,10	82,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 701,00	19 323,00	19 323,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	547,50	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00	610,00	572,20	93,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	420 116,00	560 009,35	559 621,11	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	153 000,00	152 844,52	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 788,00	106 488,00	106 299,47	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	4 154,75	4 154,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00	57 910,00	57 878,35	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 437,00	8 297,00	8 292,74	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 707,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 741,00	217 561,00	217 552,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 496,00	12 598,60	12 598,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 887,00	68 887,00	68 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	10 572,00	10 572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 456,40	91 923,01	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,18	910,13	97,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 521,22	91 012,88	97,32%
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	4 902,34	4 000,00	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,34	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	631 973,07	503 587,95	79,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	466 513,07	339 127,95	72,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 745,00	13 745,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	112 400,00	74 145,00	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	59 500,00	47 938,85	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 300,00	18 584,29	79,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 831,00	222 314,07	168 429,81	75,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	207,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	160 460,00	160 460,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 687 907,00	4 538 160,83	4 032 754,96	88,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	723 417,00	722 881,05	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	723 417,00	722 881,05	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 324,00	8 959,00	7 378,00	82,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 324,00	8 959,00	7 378,00	82,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	6 250,00	65,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 200,00	4 231,97	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	661,37	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	500,00	83,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	856,66	95,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	21 300,00	26 000,00	23 365,51	89,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	25 700,00	23 365,51	90,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 680,00	203 280,00	168 119,07	82,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 680,00	201 280,00	168 119,07	83,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 100,00	386 530,00	346 562,01	89,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 800,00	380 800,00	342 127,60	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 731,00	735,41	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	269 700,00	285 400,00	273 387,03	95,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 700,00	6 700,00	980,12	14,63%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	278 700,00	272 406,91	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 704,00	2 318 373,76	2 179 752,04	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	650,00	300,00	46,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 042,72	6 085,44	6 085,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 483 359,00	1 466 725,86	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	92 227,00	92 220,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	266 214,00	262 416,69	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 247,00	31 223,00	24 034,34	76,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	19 300,00	13 866,40	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 045,28	52 579,32	40 290,63	76,63%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 000,00	97 272,26	68,50%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 000,00	13 711,38	65,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	659,00	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 820,00	121 820,00	89 451,04	73,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 115,13	55,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	14 049,05	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 493,00	87,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 206,00	48 630,00	48 544,27	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	694,00	99,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,30	53,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 576,00	4 817,30	86,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 683,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 300,00	126 300,00	126 000,00	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 299,00	450 401,07	179 060,25	39,76%
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	137 309,87	136 526,66	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 202,20	2 202,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 443,70	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,30	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 392,30	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,70	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 464,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 496,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	9 900,00	9 801,37	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 496,90	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 944,10	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	83,00	83,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 599,00	30 699,00	29 847,02	97,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 088,10	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	120,90	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550,00	40 580,00	31 637,95	77,96%
	85395		Pozostała działalność	550,00	40 580,00	31 637,95	77,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 940,00	8 520,00	77,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 476,00	19 692,60	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,00	365,35	65,95%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00	30 138,00	15 496,42	51,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 350,00	30 138,00	15 496,42	51,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 888,00	14 596,42	50,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 076 453,00	6 462 903,50	6 339 856,43	98,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	14 000,00	9 974,38	71,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 374,38	59,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 324,00	3 859 574,50	3 822 056,26	99,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	11 000,00	9 317,32	84,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 850,00	3 310 582,40	3 294 532,17	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 285,00	137 671,01	135 050,34	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 400,00	8 399,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 382,00	353 105,09	349 087,26	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	3 692,00	3 431,64	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	8 591,00	7 655,20	89,11%

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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	12 697,00	3 449,00	27,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 836,00	4 834,28	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 299,78	64,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,00	829,00	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00	829,00	89,62%
	85504		Wspieranie rodziny	169 979,00	158 889,00	126 544,05	79,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 064,00	113 994,00	89 432,35	78,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 330,00	9 325,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	22 019,00	17 452,41	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	2 056,00	1 519,15	73,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 030,00	1 029,40	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	70,00	46,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	399,90	66,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 100,00	610,42	55,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 252,00	6 647,14	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 831,00	158,00	57,68	36,51%
	85508		Rodziny zastępcze	179 213,00	224 213,00	211 579,31	94,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 213,00	224 213,00	211 579,31	94,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	35 636,00	34 951,27	98,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	35 536,00	34 951,27	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 785 237,00	2 169 666,00	2 133 922,16	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	751,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 443 100,00	1 427 464,34	98,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 412,00	11 529,44	80,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 055,00	2 442,24	79,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	84 900,00	84 855,70	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	261 000,00	258 967,63	99,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	1 985,40	79,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	420,60	79,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	21 404,00	18 684,95	87,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,66	282,48	80,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,34	59,84	82,72%

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	9 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 120,82	12 973,07	98,87%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 925,67	34 281,34	98,16%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 712,10	4 625,16	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	69 712,66	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 211,61	2 163,37	97,82%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 260,02	23 088,01	99,26%
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 138,19	3 069,74	97,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 000,00	61 206,13	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 301,47	18 229,86	94,45%
		4273	Zakup usług remontowych	0,00	3 170,74	3 170,74	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych	0,00	427,79	427,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	810,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 022,15	33 223,58	94,86%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	233,00	233,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	31,44	31,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 499,65	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 355,00	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 937,00	42 107,00	42 107,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 687,00	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 520,00	1 950 971,26	1 793 097,48	91,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	61 000,00	60 545,60	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 000,00	60 545,60	99,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 000,00	321 000,00	316 518,60	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	313 000,00	308 518,60	98,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	28 659,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 659,00	95,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	1 079 000,00	1 010 118,34	93,62%
		4260	Zakup energii	300 000,00	279 000,00	263 382,38	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	800 000,00	746 735,96	93,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00	28 500,00	16 836,66	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 040,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	25 500,00	14 796,66	58,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	362 020,00	421 471,26	360 419,28	85,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	11 371,00	6 450,61	56,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	67 076,00	50 822,80	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 760,00	87 864,26	71 998,14	81,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	11 829,90	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	261 760,00	238 160,00	219 317,83	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 500,00	1 239 773,04	1 161 027,04	93,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	51 573,04	50 073,04	97,09%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 073,04	33 073,04	100,00%
	92116		Biblioteki	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	93,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	93,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	5 754,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 754,00	71,93%
926			Kultura fizyczna	1 186 000,00	1 118 260,78	1 049 280,82	93,83%
	92601		Obiekty sportowe	871 500,00	803 760,78	740 580,82	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	642,96	5,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 585,78	58 845,12	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	32 548,58	81,37%
		4260	Zakup energii	364 000,00	317 000,00	295 641,44	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	343 000,00	325 227,72	94,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	314 500,00	308 700,00	98,16%
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	9 500,00	8 600,00	7 800,00	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 286 200,00	56 542 036,54	53 452 784,43	94,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zawadzkie 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	7 480 000,00	3 813 062,50	817 267,88	21,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 480 000,00	3 813 062,50	817 267,88	21,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 434,00	1 622 125,00	817 267,88	50,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 566,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	372 000,00	120 000,00	17 077,10	14,23%
	71035		Cmentarze	372 000,00	120 000,00	17 077,10	14,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	120 000,00	17 077,10	14,23%
750			Administracja publiczna	50 000,00	150 000,00	69 920,34	46,61%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	69 920,34	69,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	69 920,34	69,92%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	187 714,16	85 909,00	45,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 000,00	85 909,00	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	85 909,00	97,62%
	80104		Przedszkola	0,00	99 714,16	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 714,16	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	70 000,00	63 160,50	90,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00	63 160,50	90,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 411,17	4 882,46	90,23%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 910,57	51 350,00	90,23%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 678,26	6 928,04	90,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 000,00	3 174 040,00	2 646 083,11	83,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	120 000,00	25 830,00	21,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	120 000,00	25 830,00	21,53%
	90095		Pozostała działalność	3 130 000,00	2 974 040,00	2 584 253,11	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	654 040,00	265 807,12	40,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 320 000,00	2 318 445,99	99,93%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 000,00	22 155,74	92,32%
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	22 155,74	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 155,74	92,32%
			Razem	13 012 000,00	7 863 816,66	3 721 573,67	47,33%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawadzkie za 2024 rok

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	wypłaty 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											
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 880,00	136 987,50	136 495,80	136 495,80	136 495,80	1 790,72	134 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	01030		Izby rolnicze	2 880,00	3 380,00	2 888,30	2 888,30	2 888,30	0,00	2 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 880,00	3 380,00	2 888,30	2 888,30	2 888,30	0,00	2 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 607,50	133 607,50	133 607,50	133 607,50	1 790,72	131 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,96	253,96	253,96	253,96	253,96	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	0,00	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	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	0,00	824,49	824,49	824,49	824,49	0,00	824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 992,29	130 992,29	130 992,29	130 992,29	0,00	130 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	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%	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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%	
600			Transport i łączność	8 436 167,00	7 261 255,76	3 941 316,70	3 124 048,82	3 124 048,82	0,00	3 124 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 267,88	817 267,88	0,00	0,00	54,28%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 167,00	240 869,00	240 869,00	240 869,00	240 869,00	0,00	240 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 167,00	240 869,00	240 869,00	240 869,00	240 869,00	0,00	240 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 201 000,00	7 020 386,76	3 700 447,70	2 883 179,82	2 883 179,82	0,00	2 883 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 267,88	817 267,88	0,00	0,00	52,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 998,00	14 389,77	14 389,77	14 389,77	0,00	14 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	2 636 326,26	2 527 250,95	2 527 250,95	2 527 250,95	0,00	2 527 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	450 000,00	293 942,04	293 942,04	293 942,04	0,00	293 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	47 597,06	47 597,06	47 597,06	0,00	47 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 434,00	1 622 125,00	817 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 267,88	817 267,88	0,00	0,00	50,38%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 566,00	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	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 190 937,50	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%	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 500,00	1 800 500,00	1 673 320,16	1 673 320,16	1 673 320,16	0,00	1 673 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	150 500,00	52 060,80	52 060,80	52 060,80	0,00	52 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 015,82	1 015,82	1 015,82	0,00	1 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 000,00	40 053,59	40 053,59	40 053,59	0,00	40 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	10 991,39	10 991,39	10 991,39	0,00	10 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	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%	

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:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 630 000,00	1 650 000,00	1 621 259,36	1 621 259,36	1 621 259,36	0,00	1 621 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	4260		Zakup energii	50 000,00	16 996,80	14 501,41	14 501,41	14 501,41	0,00	14 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	67 716,01	67 716,01	67 716,01	67 716,01	0,00	67 716,01	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	1 300 000,00	1 505 287,19	1 500 534,34	1 500 534,34	1 500 534,34	0,00	1 500 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	40 000,00	38 507,60	38 507,60	38 507,60	0,00	38 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	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%	
710			Działalność usługowa	567 000,00	315 000,00	100 965,30	83 888,20	83 888,20	0,00	83 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,10	17 077,10	0,00	0,00	0,00	32,05%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	83 888,20	83 888,20	83 888,20	0,00	83 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	83 888,20	83 888,20	83 888,20	0,00	83 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%	
71035			Cmentarze	372 000,00	120 000,00	17 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,10	17 077,10	0,00	0,00	0,00	14,23%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	120 000,00	17 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,10	17 077,10	0,00	0,00	0,00	14,23%	
750			Administracja publiczna	6 156 942,00	6 920 441,63	6 590 179,32	6 520 258,98	6 351 924,69	4 726 904,28	1 625 020,41	0,00	168 334,29	0,00	0,00	0,00	69 920,34	69 920,34	0,00	0,00	0,00	95,23%	
75011			Urzędy wojewódzkie	469 737,00	434 785,70	423 354,69	423 354,69	423 354,69	412 960,99	10 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 930,00	331 506,00	324 847,74	324 847,74	324 847,74	324 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 080,00	25 080,00	24 949,80	24 949,80	24 949,80	24 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 837,00	58 322,00	56 606,15	56 606,15	56 606,15	56 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00	8 484,00	6 557,30	6 557,30	6 557,30	6 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 433,00	10 393,70	10 393,70	10 393,70	10 393,70	0,00	10 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	282 500,00	241 417,36	171 497,02	14 468,53	0,00	14 468,53	0,00	157 028,49	0,00	0,00	0,00	69 920,34	69 920,34	0,00	0,00	0,00	85,46%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	165 000,00	157 028,49	157 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	157 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 996,57	2 996,57	2 996,57	0,00	2 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	960,93	960,93	960,93	0,00	960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	10 511,03	10 511,03	10 511,03	0,00	10 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	69 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 920,34	69 920,34	0,00	0,00	0,00	69,92%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 695,00	5 760 685,58	5 618 640,71	5 618 640,71	5 607 334,91	4 305 216,88	1 302 118,03	0,00	11 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 305,80	11 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 415 700,00	3 415 642,68	3 415 642,68	3 415 642,68	3 415 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 160,00	207 160,00	207 092,69	207 092,69	207 092,69	207 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	8 000,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	582 000,00	581 765,44	581 765,44	581 765,44	581 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	48 000,00	47 271,99	47 271,99	47 271,99	47 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	97 500,00	96 918,00	96 918,00	96 918,00	0,00	96 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 979,00	302 542,66	299 833,92	299 833,92	299 833,92	0,00	299 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4220		Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 338,90	5 338,90	5 338,90	0,00	5 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
	4260		Zakup energii	180 000,00	171 900,00	137 163,24	137 163,24	137 163,24	0,00	137 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	125 100,00	121 580,00	121 580,00	121 580,00	0,00	121 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	9 820,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	372 900,00	432 900,00	386 124,45	386 124,45	386 124,45	0,00	386 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	39 000,00	38 313,95	38 313,95	38 313,95	0,00	38 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	31 000,00	26 934,12	26 934,12	26 934,12	0,00	26 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wypłaty 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												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 000,00	13 233,92	13 233,92	13 233,92	0,00	13 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	6 089,08	6 089,08	6 089,08	6 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 010,00	166 335,00	117 413,75	117 413,75	117 413,75	3 700,00	113 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	589,40	589,40	589,40	0,00	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 543,43	21 543,43	21 543,43	0,00	21 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 549,08	14 549,08	14 549,08	0,00	14 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 325,00	75 467,01	75 467,01	75 467,01	0,00	75 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 564,83	1 564,83	1 564,83	0,00	1 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65%	
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	276 135,35	189 352,81	189 352,81	189 352,81	5 026,41	184 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	626,41	626,41	626,41	0,00	626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	28 572,90	28 572,90	28 572,90	0,00	28 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,35	135,35	135,35	135,35	0,00	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	155 618,15	155 618,15	155 618,15	0,00	155 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	144 755,00	139 967,37	139 967,37	57 360,37	39 613,48	17 746,89	0,00	82 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 971,00	93 876,78	93 876,78	37 269,78	22 190,23	15 079,55	0,00	56 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 220,00	56 607,00	56 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 263,00	2 946,85	2 946,85	2 946,85	2 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	229,13	229,13	229,13	229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 986,00	2 945,45	2 945,45	2 945,45	0,00	2 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 441,50	11 276,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 496,25	658,10	658,10	658,10	0,00	658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 902,00	43 590,09	43 590,09	17 590,09	15 141,25	2 448,84	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								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	wypłaty 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											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	1 887,70	1 887,70	1 887,70	1 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,00	144,55	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	2 016,54	2 016,54	2 016,54	0,00	2 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	891,00	232,30	232,30	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	163,93	163,93	163,93	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	163,93	163,93	163,93	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	163,93	163,93	163,93	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	438 000,00	375 081,15	375 081,15	338 971,15	79 225,05	259 746,10	0,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	374 500,00	392 500,00	353 348,09	353 348,09	317 238,09	78 465,00	238 773,09	0,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 000,00	36 110,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 690,28	5 690,28	5 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	11,02	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	72 763,70	72 763,70	72 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	65 962,97	65 962,97	65 962,97	0,00	65 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4260		Zakup energii	90 000,00	83 000,00	76 035,31	76 035,31	76 035,31	0,00	76 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 500,00	85 196,36	85 196,36	85 196,36	0,00	85 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 500,00	1 876,45	1 876,45	1 876,45	0,00	1 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	16 733,06	16 733,06	16 733,06	760,05	15 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	110,05	110,05	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 327,87	5 327,87	5 327,87	0,00	5 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 745,54	9 745,54	9 745,54	0,00	9 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	899,60	899,60	899,60	0,00	899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	170 000,00	161 086,06	161 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	170 000,00	161 086,06	161 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	164 500,00	155 586,06	155 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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													
758			Różne rozliczenia	300 000,00	190 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	190 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	300 000,00	190 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	22 892 649,00	27 405 612,83	26 387 643,91	26 301 734,91	24 826 200,82	20 745 052,07	4 081 148,75	1 095 801,32	330 884,20	48 848,57	0,00	0,00	85 909,00	85 909,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
	80101		Szkoły podstawowe	12 050 818,00	14 548 704,00	14 156 513,93	14 070 604,93	13 834 516,72	12 089 194,41	1 745 322,31	0,00	236 088,21	0,00	0,00	0,00	85 909,00	85 909,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 350,00	235 390,00	230 288,21	230 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	230 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 186 439,00	2 164 377,82	2 164 377,82	2 164 377,82	2 164 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 615,00	140 745,00	140 708,57	140 708,57	140 708,57	140 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 686 690,00	1 670 656,66	1 670 656,66	1 670 656,66	1 670 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 600,00	170 600,00	157 991,55	157 991,55	157 991,55	157 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 316,00	96 900,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	278 930,00	248 435,23	248 435,23	248 435,23	248 435,23	0,00	248 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	28 000,00	25 383,78	25 383,78	25 383,78	25 383,78	0,00	25 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%		
		4260	Zakup energii	505 000,00	637 155,00	421 554,62	421 554,62	421 554,62	421 554,62	0,00	421 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	73 000,00	71 531,55	71 531,55	71 531,55	71 531,55	0,00	71 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	8 600,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	236 350,00	309 310,00	288 127,65	288 127,65	288 127,65	288 127,65	0,00	288 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 800,00	13 759,71	13 759,71	13 759,71	13 759,71	0,00	13 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	12 700,00	10 948,39	10 948,39	10 948,39	10 948,39	0,00	10 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 300,00	2 882,88	2 882,88	2 882,88	2 882,88	0,00	2 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%		
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 734,00	43 849,00	43 849,00	43 849,00	43 849,00	0,00	43 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 443,00	603 003,00	602 918,00	602 918,00	602 918,00	602 918,00	0,00	602 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 642,00	7 641,50	7 641,50	7 641,50	7 641,50	0,00	7 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	14 620,00	12 975,20	12 975,20	12 975,20	12 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 386,53	136 386,53	136 386,53	136 386,53	136 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 986 150,00	7 298 245,00	7 241 890,04	7 241 890,04	7 241 890,04	7 241 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 494,00	435 772,00	435 765,57	435 765,57	435 765,57	435 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 942,47	31 942,47	31 942,47	31 942,47	31 942,47	0,00	0,00	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	0,00	88 000,00	85 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 909,00	85 909,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
80104			Przedszkola	8 530 344,00	10 295 991,74	9 731 407,64	9 731 407,64	8 661 437,55	7 082 656,89	1 578 780,66	942 956,80	78 164,72	48 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	945 000,00	942 956,80	942 956,80	0,00	0,00	0,00	942 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 700,00	81 600,00	78 164,72	78 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 500,00	2 351 630,00	2 349 921,17	2 349 921,17	2 349 921,17	2 349 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 608,00	154 640,73	154 537,80	154 537,80	154 537,80	154 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	995 932,00	988 327,63	988 327,63	988 327,63	988 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 922,50	1 124,31	1 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	98 834,00	94 030,85	94 030,85	94 030,85	94 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	991,09	138,76	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	35 500,00	33 675,00	33 675,00	33 675,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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	wypłaty 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 z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 966,00	176 361,17	175 815,09	175 815,09	175 815,09	0,00	175 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 166,62	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%
		4220	Zakup środków żywności	662 100,00	523 101,00	509 972,69	509 972,69	509 972,69	0,00	509 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	41 875,00	41 512,36	41 512,36	41 512,36	0,00	41 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 509,39	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%
		4260	Zakup energii	309 000,00	303 517,15	293 696,20	293 696,20	293 696,20	0,00	293 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	22 979,00	19 674,71	19 674,71	19 674,71	0,00	19 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 200,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	151 577,00	145 781,45	145 781,45	145 781,45	0,00	145 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	185 197,55	41 005,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	21 236,29	21 236,29	21 236,29	0,00	21 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 110,00	7 641,41	7 641,41	7 641,41	0,00	7 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	839,00	481,60	481,60	481,60	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	7 200,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 044,00	348 302,36	348 302,36	348 302,36	348 302,36	0,00	348 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 444,00	2 842,50	2 842,50	2 842,50	0,00	2 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	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	15 000,00	8 601,00	8 100,27	8 100,27	8 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 923,00	14 923,00	14 923,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 606,00	3 291 829,00	3 250 037,85	3 250 037,85	3 250 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 467,92	6 575,18	6 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 420,00	189 121,10	189 103,32	189 103,32	189 103,32	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%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 714,16	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%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne	493 190,00	534 206,00	532 257,24	532 257,24	515 796,94	491 301,44	24 495,50	0,00	16 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790,00	16 470,00	16 460,30	16 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 939,00	66 319,00	65 815,49	65 815,49	65 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,00	7 134,00	6 920,37	6 920,37	6 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,00	24 423,00	24 423,00	24 423,00	24 423,00	0,00	24 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	72,50	72,50	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	480,00	375,25	375,25	375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 213,00	395 573,00	394 711,46	394 711,46	394 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 187,00	23 727,00	23 478,87	23 478,87	23 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	192 816,03	192 816,03	192 816,03	0,00	192 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	192 816,03	192 816,03	192 816,03	0,00	192 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 088,00	86 088,00	82 267,43	82 267,43	82 267,43	0,00	82 267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 088,00	36 991,00	36 785,80	36 785,80	36 785,80	0,00	36 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	1 037,30	1 037,30	1 037,30	0,00	1 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	-

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											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 997,00	44 444,33	44 444,33	44 444,33	0,00	44 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 606,00	1 012 368,00	967 950,52	967 950,52	967 779,55	602 235,74	365 543,81	0,00	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	580,00	170,97	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	470 330,00	456 427,94	456 427,94	456 427,94	456 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 325,00	33 663,00	33 513,60	33 513,60	33 513,60	33 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00	103 150,00	101 409,28	101 409,28	101 409,28	101 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00	10 670,00	10 312,72	10 312,72	10 312,72	10 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 000,00	22 690,47	22 690,47	22 690,47	0,00	22 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4220	Zakup środków żywności	354 400,00	348 742,00	322 366,74	322 366,74	322 366,74	0,00	322 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	616,10	616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 701,00	19 323,00	19 323,00	19 323,00	19 323,00	0,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	547,50	547,50	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00	610,00	572,20	572,20	572,20	572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	420 116,00	560 009,35	559 621,11	559 621,11	406 776,59	406 776,59	0,00	152 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	153 000,00	152 844,52	152 844,52	0,00	0,00	0,00	152 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 788,00	106 488,00	106 299,47	106 299,47	106 299,47	106 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	4 154,75	4 154,75	4 154,75	4 154,75	4 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00	57 910,00	57 878,35	57 878,35	57 878,35	57 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 437,00	8 297,00	8 292,74	8 292,74	8 292,74	8 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 707,00	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 741,00	217 561,00	217 552,68	217 552,68	217 552,68	217 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 496,00	12 598,60	12 598,60	12 598,60	12 598,60	12 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 887,00	68 887,00	68 887,00	68 887,00	68 887,00	68 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 456,40	91 923,01	91 923,01	91 923,01	0,00	91 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,18	910,13	910,13	910,13	0,00	910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 521,22	91 012,88	91 012,88	91 012,88	0,00	91 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	4 902,34	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,34	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%	
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	731 973,07	503 587,95	503 587,95	313 587,95	74 435,00	239 152,95	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	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	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%	

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	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 majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	566 513,07	339 127,95	339 127,95	309 127,95	74 145,00	234 982,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 745,00	13 745,00	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	3 479,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	112 400,00	74 145,00	74 145,00	74 145,00	74 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	59 500,00	47 938,85	47 938,85	47 938,85	0,00	47 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 300,00	18 584,29	18 584,29	18 584,29	0,00	18 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 831,00	222 314,07	168 429,81	168 429,81	168 429,81	0,00	168 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	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	207,00	207,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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%	
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	160 460,00	160 460,00	160 460,00	460,00	290,00	170,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 687 907,00	4 763 160,83	4 032 754,96	4 032 754,96	2 973 811,28	1 864 466,44	1 109 344,84	7 378,00	1 051 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	723 417,00	722 881,05	722 881,05	722 881,05	0,00	722 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	723 417,00	722 881,05	722 881,05	722 881,05	0,00	722 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	85203		Ośrodki wsparcia	6 324,00	8 959,00	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 324,00	8 959,00	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 200,00	4 231,97	4 231,97	4 231,97	0,00	4 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	661,37	661,37	661,37	0,00	661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	856,66	856,66	856,66	0,00	856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	26 000,00	23 365,51	23 365,51	23 365,51	0,00	23 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	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%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	25 700,00	23 365,51	23 365,51	23 365,51	0,00	23 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 680,00	203 280,00	168 119,07	168 119,07	0,00	0,00	0,00	168 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	280 680,00	201 280,00	168 119,07	168 119,07	0,00	0,00	0,00	168 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	173 100,00	386 530,00	346 562,01	346 562,01	4 434,41	2 400,00	2 034,41	0,00	342 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	

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		wypłaty 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												
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	172 800,00	380 800,00	342 127,60	342 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 731,00	735,41	735,41	735,41	0,00	735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	269 700,00	285 400,00	273 387,03	273 387,03	980,12	0,00	980,12	0,00	272 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 700,00	6 700,00	980,12	980,12	980,12	0,00	980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	278 700,00	272 406,91	272 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	272 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 704,00	2 318 373,76	2 179 752,04	2 179 752,04	2 173 366,60	1 859 264,24	314 102,36	0,00	6 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	650,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 042,72	6 085,44	6 085,44	6 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 483 359,00	1 466 725,86	1 466 725,86	1 466 725,86	1 466 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	92 227,00	92 220,95	92 220,95	92 220,95	92 220,95	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	260 000,00	266 214,00	262 416,69	262 416,69	262 416,69	262 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 247,00	31 223,00	24 034,34	24 034,34	24 034,34	24 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	19 300,00	13 866,40	13 866,40	13 866,40	13 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 045,28	52 579,32	40 290,63	40 290,63	40 290,63	0,00	40 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 000,00	97 272,26	97 272,26	97 272,26	0,00	97 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 000,00	13 711,38	13 711,38	13 711,38	0,00	13 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 820,00	121 820,00	89 451,04	89 451,04	89 451,04	0,00	89 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 115,13	3 115,13	3 115,13	0,00	3 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	14 049,05	14 049,05	14 049,05	0,00	14 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 206,00	48 630,00	48 544,27	48 544,27	48 544,27	0,00	48 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,30	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 576,00	4 817,30	4 817,30	4 817,30	0,00	4 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 683,00	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	-	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 300,00	126 300,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	43 299,00	675 401,07	179 060,25	179 060,25	42 533,59	2 802,20	39 731,39	0,00	136 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	137 309,87	136 526,66	136 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 202,20	2 202,20	2 202,20	2 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	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%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	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%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 443,70	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%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,30	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%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 392,30	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%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,70	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 464,00	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%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 496,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	9 900,00	9 801,37	9 801,37	9 801,37	0,00	9 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 496,90	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%	

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	wypłaty 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												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 944,10	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	126 000,00	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%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 599,00	30 699,00	29 847,02	29 847,02	29 847,02	0,00	29 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	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%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	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%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	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%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	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%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 088,10	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%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	120,90	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%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	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%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	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%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550,00	40 580,00	31 637,95	31 637,95	425,35	0,00	425,35	0,00	31 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
	85395		Pozostała działalność	550,00	40 580,00	31 637,95	31 637,95	425,35	0,00	425,35	0,00	31 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 940,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 476,00	19 692,60	19 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,00	365,35	365,35	365,35	0,00	365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	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%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00	30 138,00	15 496,42	15 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 350,00	30 138,00	15 496,42	15 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	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%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 888,00	14 596,42	14 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	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%	
855			Rodzina	5 076 453,00	6 532 903,50	6 403 016,93	6 339 856,43	2 958 926,04	2 414 157,32	544 768,72	0,00	3 295 283,17	85 647,22	0,00	0,00	63 160,50	63 160,50	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	14 000,00	9 974,38	9 974,38	9 974,38	0,00	9 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 374,38	2 374,38	2 374,38	0,00	2 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 324,00	3 859 574,50	3 822 056,26	3 822 056,26	527 524,09	495 968,51	31 555,58	0,00	3 294 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	11 000,00	9 317,32	9 317,32	9 317,32	0,00	9 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 850,00	3 310 582,40	3 294 532,17	3 294 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 285,00	137 671,01	135 050,34	135 050,34	135 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 400,00	8 399,27	8 399,27	8 399,27	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	256 382,00	353 105,09	349 087,26	349 087,26	349 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	3 692,00	3 431,64	3 431,64	3 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	8 591,00	7 655,20	7 655,20	7 655,20	0,00	7 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	12 697,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	

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	wypłaty 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												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 836,00	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	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 299,78	1 299,78	1 299,78	0,00	1 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	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	1 085,00	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	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	925,00	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
	85504		Wspieranie rodziny	169 979,00	158 889,00	126 544,05	126 544,05	126 544,05	117 787,19	8 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 064,00	113 994,00	89 432,35	89 432,35	89 432,35	89 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 330,00	9 325,60	9 325,60	9 325,60	9 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	22 019,00	17 452,41	17 452,41	17 452,41	17 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	2 056,00	1 519,15	1 519,15	1 519,15	1 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 030,00	1 029,40	1 029,40	1 029,40	0,00	1 029,40	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	300,00	150,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	399,90	399,90	399,90	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 100,00	610,42	610,42	610,42	0,00	610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 252,00	6 647,14	6 647,14	6 647,14	0,00	6 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 831,00	158,00	57,68	57,68	57,68	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%	
	85508		Rodziny zastępcze	179 213,00	224 213,00	211 579,31	211 579,31	211 579,31	0,00	211 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 213,00	224 213,00	211 579,31	211 579,31	211 579,31	0,00	211 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	35 636,00	34 951,27	34 951,27	34 951,27	0,00	34 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	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%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	35 536,00	34 951,27	34 951,27	34 951,27	0,00	34 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 785 237,00	2 239 666,00	2 197 082,66	2 133 922,16	2 047 523,94	1 799 572,62	247 951,32	0,00	751,00	85 647,22	0,00	0,00	63 160,50	63 160,50	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 443 100,00	1 427 464,34	1 427 464,34	1 427 464,34	1 427 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 412,00	11 529,44	11 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 055,00	2 442,24	2 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	84 900,00	84 855,70	84 855,70	84 855,70	84 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	261 000,00	258 967,63	258 967,63	258 967,63	258 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	1 985,40	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	420,60	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	21 404,00	18 684,95	18 684,95	18 684,95	18 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,66	282,48	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,34	59,84	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 120,82	12 973,07	12 973,07	12 973,07	0,00	12 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	4213		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 925,67	34 281,34	34 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	4214		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 712,10	4 625,16	4 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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														
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	69 712,66	69 712,66	69 712,66	0,00	69 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 211,61	2 163,37	2 163,37	2 163,37	0,00	2 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 260,02	23 088,01	23 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 138,19	3 069,74	3 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 000,00	61 206,13	61 206,13	61 206,13	0,00	61 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 301,47	18 229,86	18 229,86	18 229,86	0,00	18 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%			
		4273	Zakup usług pozostałych	0,00	3 170,74	3 170,74	3 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4274	Zakup usług remontowych	0,00	427,79	427,79	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 022,15	33 223,58	33 223,58	33 223,58	0,00	33 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%			
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	31,44	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 499,65	1 499,65	1 499,65	0,00	1 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 937,00	42 107,00	42 107,00	42 107,00	42 107,00	0,00	42 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 411,17	4 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,46	4 882,46	0,00	0,00	0,00	90,23%			
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 910,57	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	90,23%			
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 678,26	6 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,04	6 928,04	0,00	0,00	0,00	90,23%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 719 520,00	5 125 011,26	4 439 180,59	1 793 097,48	1 793 097,48	57 273,41	1 735 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 083,11	2 646 083,11	0,00	0,00	0,00	86,62%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	61 000,00	60 545,60	60 545,60	60 545,60	0,00	60 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 000,00	60 545,60	60 545,60	60 545,60	0,00	60 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 000,00	321 000,00	316 518,60	316 518,60	316 518,60	0,00	316 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	254 000,00	313 000,00	308 518,60	308 518,60	308 518,60	0,00	308 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	45,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	45,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	0,00	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	0,00	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 000,00	1 199 000,00	1 035 948,34	1 010 118,34	1 010 118,34	0,00	1 010 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	86,40%			
		4260	Zakup energii	300 000,00	279 000,00	263 382,38	263 382,38	263 382,38	0,00	263 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%			
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	800 000,00	746 735,96	746 735,96	746 735,96	0,00	746 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	120 000,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	21,53%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00	28 500,00	16 836,66	16 836,66	16 836,66	0,00	16 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	25 500,00	14 796,66	14 796,66	14 796,66	0,00	14 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	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%			
	90095		Pozostała działalność	3 492 020,00	3 395 511,26	2 944 672,39	360 419,28	360 419,28	57 273,41	303 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 253,11	2 584 253,11	0,00	0,00	0,00	86,72%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	11 371,00	6 450,61	6 450,61	6 450,61	0,00	6 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	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%			

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	wypłaty 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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	67 076,00	50 822,80	50 822,80	50 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 760,00	87 864,26	71 998,14	71 998,14	71 998,14	0,00	71 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	11 829,90	11 829,90	11 829,90	0,00	11 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 760,00	238 160,00	219 317,83	219 317,83	219 317,83	0,00	219 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	654 040,00	265 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 807,12	265 807,12	0,00	0,00	0,00	40,64%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 320 000,00	2 318 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 445,99	2 318 445,99	0,00	0,00	0,00	99,93%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 500,00	1 239 773,04	1 161 027,04	1 161 027,04	40 827,04	2 000,00	38 827,04	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	51 573,04	50 073,04	50 073,04	35 073,04	2 000,00	33 073,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 073,04	33 073,04	33 073,04	33 073,04	0,00	33 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%	
926			Kultura fizyczna	1 186 000,00	1 142 260,78	1 071 436,56	1 049 280,82	740 580,82	59 488,08	681 092,74	300 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	22 155,74	22 155,74	0,00	0,00	0,00	93,80%	
	92601		Obiekty sportowe	871 500,00	803 760,78	740 580,82	740 580,82	740 580,82	59 488,08	681 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	642,96	642,96	642,96	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 585,78	58 845,12	58 845,12	58 845,12	58 845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	32 548,58	32 548,58	32 548,58	0,00	32 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4260	Zakup energii	364 000,00	317 000,00	295 641,44	295 641,44	295 641,44	0,00	295 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	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	350 000,00	343 000,00	325 227,72	325 227,72	325 227,72	0,00	325 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	314 500,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	9 500,00	8 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	22 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155,74	22 155,74	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155,74	22 155,74	0,00	0,00	0,00	92,32%	
			Razem	59 298 200,00	64 405 853,20	57 174 358,10	53 452 784,43	45 413 629,90	30 064 405,85	15 349 224,05	2 723 379,32	5 020 193,36	134 495,79	0,00	161 086,06	3 721 573,67	3 721 573,67	0,00	0,00	0,00	88,77%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zawadzkie 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			17 688 145,28	5 879 960,00	10 152 000,00	6 703 977,73	2 952 045,75	44,0%	49,9%
1.a	- wydatki bieżące			917 368,62	56 000,00	40 000,00	426 161,07	88 848,57	20,8%	15,8%
1.b	- wydatki majątkowe			16 770 776,66	5 823 960,00	10 112 000,00	6 277 816,66	2 863 197,18	45,6%	51,8%
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.):			921 082,78	0,00	1 470 000,00	485 875,23	48 848,57	10,1%	5,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			821 368,62	0,00	0,00	386 161,07	48 848,57	12,6%	5,9%
1.1.1.1	Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	2024	2026	821 368,62	0,00	0,00	386 161,07	48 848,57	12,6%	5,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			99 714,16	0,00	1 470 000,00	99 714,16		0,0%	0,0%
1.1.2.1	Rozbudowa ulicy Torowej w Kielczy - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00		—	—
1.1.2.2	Dobry start przedszkolaków gminy Zawadzkie - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	2024	2026	99 714,16	0,00	0,00	99 714,16	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			16 767 062,50	5 879 960,00	8 682 000,00	6 218 102,50	2 903 197,18	46,7%	52,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			96 000,00	56 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.1	Umowa na świadczenie usług audytu wewnętrznego - audyt	2022	2024	96 000,00	56 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 671 062,50	5 823 960,00	8 642 000,00	6 178 102,50	2 863 197,18	46,3%	52,1%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkim	2021	2024	1 000 000,00	880 000,00	372 000,00	120 000,00	17 077,10	14,2%	89,7%

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 %
1.3.2.2	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie - Ochrona powietrza	2021	2024	300 000,00	220 000,00	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,0%	85,3%
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie - ochrona powietrza	2022	2024	6 873 000,00	4 553 000,00	2 360 000,00	2 320 000,00	2 318 445,99	99,9%	100,0%
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową	2022	2025	5 783 062,50	0,00	5 435 000,00	3 244 062,50	314 295,39	9,7%	5,4%
1.3.2.5	Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej - ochrona środowiska	2023	2024	340 000,00	170 960,00	270 000,00	169 040,00	26 549,20	15,7%	58,1%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa nieuchronnych uczestników ruchu	2023	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	124 999,50	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej - ochrona środowiska	2024	2025	1 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	25 830,00	25,8%	1,4%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawadzkie - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 22: 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			
600			Transport i łączność	790 566,00	0,00	790 566,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	790 566,00	0,00	790 566,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 566,00	0,00	790 566,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	485 881,23	6,00	485 875,23	48 848,57	10,05%
	80104		Przedszkola	0,00	485 881,23	6,00	485 875,23	48 848,57	10,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 922,50	0,00	6 922,50	1 124,31	16,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	991,09	0,00	991,09	138,76	14,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 166,62	0,00	10 166,62	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 509,39	0,00	129 509,39	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	185 203,55	6,00	185 197,55	41 005,00	22,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	0,00	6,00	5,32	88,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 467,92	0,00	40 467,92	6 575,18	16,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 714,16	0,00	95 714,16	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	494 607,00	0,00	494 607,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	494 607,00	0,00	494 607,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 443,70	0,00	9 443,70	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,30	0,00	1 049,30	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 392,30	0,00	1 392,30	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,70	0,00	111,70	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 464,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 496,90	0,00	44 496,90	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 944,10	0,00	4 944,10	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 088,10	0,00	1 088,10	0,00	0,00%

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			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	120,90	0,00	120,90	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	226 315,92	70 928,14	155 387,78	143 925,26	92,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	226 315,92	70 928,14	155 387,78	143 925,26	92,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 412,00	0,00	14 412,00	11 529,44	80,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 055,00	0,00	3 055,00	2 442,24	79,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00	1 985,40	79,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,00	0,00	526,00	420,60	79,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,66	0,00	352,66	282,48	80,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,34	0,00	72,34	59,84	82,72%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 925,68	0,01	34 925,67	34 281,34	98,16%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 712,11	0,01	4 712,10	4 625,16	98,15%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 260,02	0,00	23 260,02	23 088,01	99,26%
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 138,19	0,00	3 138,19	3 069,74	97,82%
		4273	Zakup usług remontowych	0,00	53 900,00	50 729,26	3 170,74	3 170,74	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych	0,00	7 272,08	6 844,29	427,79	427,79	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 767,00	233,00	233,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	1 619,01	1 587,57	31,44	31,44	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 910,57	0,00	56 910,57	51 350,00	90,23%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 678,26	0,00	7 678,26	6 928,04	90,23%
			RAZEM	790 566,00	1 206 804,15	861 500,14	1 135 870,01	192 773,83	16,97%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zawadzkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 607,50	133 607,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	133 607,50	133 607,50	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	133 607,50	133 607,50	100,00%
600			Transport i łączność	5 700,00	5 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700,00	5 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	5 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	131 466,00	124 983,40	95,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 466,00	124 983,40	95,07%
		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	131 466,00	124 983,40	95,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 755,00	139 967,37	96,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	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	2 282,00	2 282,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	218,50	36,42%
		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	600,00	218,50	36,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 971,00	93 876,78	96,81%
		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	96 971,00	93 876,78	96,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 902,00	43 590,09	97,08%
		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	44 902,00	43 590,09	97,08%
801			Oświata i wychowanie	94 456,40	91 923,01	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 456,40	91 923,01	97,32%
		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	94 456,40	91 923,01	97,32%
851			Ochrona zdrowia	460,00	460,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	460,00	460,00	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	460,00	460,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	307 417,83	273 235,86	88,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 430,00	152 248,03	81,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 430,00	152 248,03	81,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 176,76	6 176,76	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	6 176,76	6 176,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	114 811,07	114 811,07	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	114 811,07	114 811,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 766 680,50	3 750 173,01	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 219,50	3 714 392,74	99,58%
		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	3 638 000,09	3 622 173,33	99,56%
		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	92 219,41	92 219,41	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	829,00	89,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	829,00	89,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 536,00	34 951,27	98,35%
		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	35 536,00	34 951,27	98,35%
			Razem	4 584 543,23	4 520 050,15	98,59%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 607,50	133 607,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	133 607,50	133 607,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,96	253,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	36,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	824,49	824,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 992,29	130 992,29	100,00%
600			Transport i łączność	5 700,00	5 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	131 466,00	124 983,40	95,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 466,00	124 983,40	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 779,00	95 296,40	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 432,00	8 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 591,00	18 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	2 664,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 755,00	139 967,37	96,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	218,50	36,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	218,50	36,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 971,00	93 876,78	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 220,00	56 607,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	2 946,85	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	229,13	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	2 945,45	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 441,50	11 276,00	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,25	658,10	43,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,25	14,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 902,00	43 590,09	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 000,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	1 887,70	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	144,55	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 016,54	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	891,00	232,30	26,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 456,40	91 923,01	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 456,40	91 923,01	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,18	910,13	97,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 521,22	91 012,88	97,32%
851			Ochrona zdrowia	460,00	460,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	460,00	460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	307 417,83	273 235,86	88,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 430,00	152 248,03	81,66%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	147 813,62	81,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	735,41	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 176,76	6 176,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 085,44	6 085,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,32	91,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	114 811,07	114 811,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 109,87	110 109,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202,20	2 202,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	3 766 680,50	3 750 173,01	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 219,50	3 714 392,74	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 582,40	3 284 332,17	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 822,01	69 821,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,00	4 783,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 315,09	337 740,63	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00	1 806,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	6 691,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	829,00	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	829,00	89,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 536,00	34 951,27	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 536,00	34 951,27	98,35%
			Razem	4 584 543,23	4 520 050,15	98,59%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	677,00	217,00	32,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	677,00	217,00	32,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	677,00	217,00	32,05%
855			Rodzina	68 000,00	77 495,48	113,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	77 495,48	113,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 663,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 881,76	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 000,00	25 950,46	38,16%
			Razem	68 677,00	77 712,48	113,16%

3.15. 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	340 000,00	340 000,00	346 376,40	101,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	346 376,40	101,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	71 433,29	79,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	274 943,11	109,98%
			Razem	340 000,00	340 000,00	346 376,40	101,88%

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	340 000,00	571 513,07	343 127,95	60,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	566 513,07	339 127,95	59,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 745,00	13 745,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	112 400,00	74 145,00	65,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	59 500,00	47 938,85	80,57%
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 300,00	18 584,29	79,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 831,00	222 314,07	168 429,81	75,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	207,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	340 000,00	571 513,07	343 127,95	60,04%

3.16. 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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	6 324,00	8 959,00	7 378,00	82,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	6 324,00	8 959,00	7 378,00	82,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 324,00	8 959,00	7 378,00	82,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	-	-	-	-	-	-	93,65%
	92116		Biblioteki	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	-	-	-	-	-	-	93,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	-	-	-	-	-	-	93,65%
			Razem	940 000,00	1 180 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	36 324,00	38 959,00	37 378,00	93,65%

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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	1 098 000,00	1 095 801,32	-	-	-	-	-	-	99,80%
	80104		Przedszkola	800 000,00	945 000,00	942 956,80	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	945 000,00	942 956,80	-	-	-	-	-	-	99,78%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	153 000,00	152 844,52	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	153 000,00	152 844,52	-	-	-	-	-	-	99,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	900 000,00	1 098 000,00	1 095 801,32	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	521 000,00	99,80%

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

Tabela 30: 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	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%
			Razem	167 000,00	167 000,00	245 621,19	147,08%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	128 467,17	128 467,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	128 467,17	128 467,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 081,11	81 081,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 386,06	47 388,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 500,00	223 500,00	156 861,56	70,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	105 000,00	104 024,90	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	105 000,00	104 024,90	99,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00	28 500,00	16 836,66	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 040,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	25 500,00	14 796,66	58,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	00,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	00,00	0,00%
			Razem	192 000,00	351 967,17	285 328,73	81,07%

3.18. 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 32: 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	135,35	135,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	135,35	135,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135,35	135,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	183 252,00	183 252,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	183 252,00	183 252,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 252,00	183 252,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 030,00	28 577,95	71,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 030,00	28 577,95	71,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 030,00	28 577,95	71,39%
			Razem	0,00	223 417,35	211 965,30	94,87%

Tabela 313: 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	135,35	135,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	135,35	135,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,35	135,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	183 252,00	183 252,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	168 329,00	168 329,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 386,53	136 386,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 942,47	31 942,47	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	14 923,00	14 923,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 923,00	14 923,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 970,00	28 577,95	77,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 970,00	28 577,95	77,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 940,00	8 520,00	77,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 476,00	19 692,60	77,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,00	365,35	65,95%
			Razem	0,00	220 357,35	211 965,30	96,19%

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

Tabela 324: 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	4 381 875,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 875,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 381 875,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 000,00	2 769 040,00	2 835 351,90	102,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	269 040,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	269 040,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 260 000,00	2 500 000,00	2 835 351,90	113,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00	2 500 000,00	2 835 351,90	113,41%
			Razem	8 441 875,00	4 959 977,50	2 835 351,90	57,16%

Tabela 33: 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	0,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 190 937,50	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 320 000,00	2 318 445,99	99,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 320 000,00	2 318 445,99	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 320 000,00	2 318 445,99	99,93%
			Razem	0,00	4 510 937,50	2 318 445,99	51,40%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Kielcza	900	90004	4210	zakup produktów ogrodnich	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	900	90004	4300	wyrównanie terenu boiska, usługa serwisowa sprzętu koszącego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	900	90095	4170	zlecono utrzymanie porządku i czystości	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
	900	90095	4110		1 050,00			
	900	90095	4120		150,00			
	900	90095	4210	zakup narzędzi, lampek	6 760,00	6 760,00	6 759,99	100,0%
	900	90095	4300	organizacja zabawy, usługa koparko-ładowarki	8 000,00	9 200,00	9 200,00	100,0%
	921	92105	4300	organizacja Jarmarku Wincentego z Kielczy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
				Razem	50 760,00	50 760,00	50 759,99	100,0%
Żędowice	900	90095	4210	zakup paliwa do kosi i kosiarki, produktów ogrodnich, gabloty zewnętrznej	20 000,00	29 426,96	29 426,96	100,0%
	900	90095	4300	wykonanie tablic, usługi koparko-ładowarki, wynajem toalet	10 760,00	3 260,00	3 260,00	100,0%
	921	92105	4300	zlecono oprawę muzyczną Święto placka, animacje dla dzieci, rozświetlenie choinki	20 000,00	18 073,04	18 073,04	100,0%
				Razem	50 760,00	50 760,00	50 760,00	100,0%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji
Kultury-Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem za 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początku roku 01.01.2024 r.	13.368,03
II	Przychody z dotacji	1.141.837,00
	dotacja z budżetu gminy Zawadzkie	1.105.200,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy Zawadzkie	30.000,00
	Dotacja z MKiDN	6.637,00
III	Wpłaty pozostałe:	217.043,96
	Przychody z działalności własnej: opłaty wpisowe, wynajem, udział w warsztatach, składki sekcji plastycznej i tanecznej, reklama, darowizny	70.058,96
	Wpłaty uczestników ogniska muzycznego	101.085,00
	Środki WSO, MPN	45.900,00
IV(I+II+III)	Środki pieniężne ogółem	1.372.248,99
V	Wydatki ogółem	1.370.932,30
z tego	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia na rzecz pracowników	795.625,89
	zakup energii cieplnej, elektr, wody, dystrybucja energii	150.585,92
	Wywóz odpadów komunalnych	9.341,64
	zakup materiałów	64.453,83
	Podatki i opłaty ZAIKS	8.675,46
	zakup zbiorów bibliotecznych	17.566,82
	ubezpieczenie majątkowe	11.602,00
	Usługi remontowe i konserwacyjne	61.541,03
	Wydruk gazety	8.265,60
	Najem, dzierżawa	9.642,50
	Organizacja imprez kulturalnych, spektakle, występy zespołów muzycznych, nagłośnienie, organizacja zajęć dla dzieci	152.989,43
	usługi pozostałe	57.132,34
	Świadczenia na rzecz pracowników, ekwiwalenty, podróże służbowe, świadczenie urlopowe	23.509,84
VI(IV-V)	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	1.316,69
VII	inwestycje	0
w tym	zobowiązania wobec ZUS, US	0

Wg stanu na 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI I KULTURY
W ZAWADZKIEM ZA 2024 ROK**

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer REGON :001208949 oraz NIP :7561727565.

BiK prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o Ustawę o rachunkowości i Ustawę o finansach publicznych.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2024 w BiK zatrudnionych było 9 pracowników w różnym wymiarze czasu pracy;

-biblioteka główna : 3 pracowników: dyrektor, księgowa, 1 pracownik merytoryczny (bibliotekarz) - 2,75 etatu

-filie biblioteczne : 1 pracownik merytoryczny (bibliotekarz) – 0,5 etatu

-kinoteatr: 5 pracowników: z-ca dyrektora, pracownik administracyjno-biurowy, specjalista ds. kultury, pracownik obsługi, konserwator - 4,0 etatu.

Budynki i lokale

Biblioteka i Kultura była właścicielem budynku biblioteki głównej w Zawadzkiem, administruje również budynki byłego domu kultury, kinoteatru, nieruchomości w Kielczy przy ul. Ks. Wajdy 31, nieruchomości w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35a oraz zabytkowej chaty w Kielczy.

PRZYCHODY OGÓŁEM

1.358.496,44

w tym:

• dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.105.200,00
• dotacja celowa z MKiDN	6.637,00
• darowizny pieniężne	11.200,00
• dotacja celowa – umowa AU .U.2600.15.2024	30.000,00
• sponsoring program WSO	23.900,00
• środki z MHP	22.000,00
• przychód z działalności statutowej w tym :	170.759,44
- wynajem sali , nadzór nad wystawą	19.484,02
- wypożyczenie strojów	1.630,00
- sprzedaż biletów	30.148,34
- odpłatność rodziców za udział w warsztatach	6.585,00
- wpłaty uczestników sekcji plastycznej	3.795,00
- wpłaty sekcji tanecznej	3.680,00
- wpłaty sekcji szachowej	880,00
- wpłaty uczestników ogniska muzycznego	92.730,00
- darowizny pieniężne	11.200,00
- sprzedaż ubytków bibliotecznych , usługi ksero,	621,93
- terminowa opłata PIT 4, inne	
- przychody finansowe	5,15

W 2024 roku biblioteka otrzymała od czytelników dary książkowe na kwotę 436,90

WYDATKI OGÓŁEM	1.370.932,30
Zakup materiałów i wyposażenia	64.453,83
• czasopisma	1.090,80
• materiały biurowe i biblioteczne	5.846,48
• środki czystości i ochrony	3.099,66
• materiały, budowlane, spożywcze, remontowe, elektryczne ,	21.747,73
• środki trwałe o niskiej wartości (projektor ,kosiarka, transponder, głośniki)	9.519,16
• ekran kina plenerowego	20.000,00
• krzesła	3.150,00
Energia cieplna, elektryczna, woda	125.272,12
• energia cieplna	91.561,33
• energia elektryczna	29.503,12
• woda i kanalizacja	4.207,67
Zbiory biblioteczne	17.566,82
Usługi ogółem	170.451,91
• usługi remontowe, naprawy, utrzymanie budynków (przebieg i serwis ppoż., przeglądy techniczne, przebieg przewodów kominowych)	14.431,02
• Usługi remontowe w WCK	47.110,00
• wywóz odpadów komunalnych	9.341,64
• inne (usługi pocztowe, bankowe, telefon, Internet)	4.338,50
• najem, dzierżawa)	9.642,50
• strona www, usługi informatyczne ,abonamenty ,licencje	17.792,84
• wydruk gazety w drukarni	8.265,60
• nauka gry na perkusji, zajęcia taneczne	29.590,00
• dystrybucja energii elektrycznej	25.313,80
• pozostałe usługi	4.626,01
Organizacja wydarzeń kulturalnych	152.989,43
(spektakle, występy zespołów muzycznych, nagłośnienie, imprezy, organizacja zajęć dla dzieci itp.)	
Wynagrodzenia	795.625,89
• wynagrodzenia osobowe	534.950,16
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy dla prowadzących sekcje: taneczną, plastyczną, szachową, ognisko muzyczne (z odpłatnością od rodziców,) prace w chacie w Kielczy, obsługa elektrotechniczna i elektryczna)	159.837,12
• składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę	77.595,63
• składki ubezpieczenia. społecznego z tytułu wynagrodzeń bezosob.	18.915,23
• Fundusz Pracy	4.327,75
Pozostałe koszty pracownicze	23.509,84
• świadczenie urlopowe	17.765,99
• świadczenia na rzecz pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, badania okresowe	5.743,85
Pozostałe wydatki	11.602,00
• ubezpieczenie majątkowe	8.675,46
• Podatki i opłaty do ZAiKS	785,00
• pozostałe koszty	

Środki pozabudżetowe

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Biblioteka i Kultura otrzymała dotację w wysokości **6.637** zł, które zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na zakup 248 książek.

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Biblioteka i Kultura otrzymała dotację w wysokości 30 tys. zł. Środki zostały wykorzystane na organizację zajęć, warsztatów, wycieczek i zakup artykułów spożywczych dla dzieci. Sprawozdanie z realizacji umowy nr AU.U.2600.15.2024 zostało terminowo złożone do Gminy Zawadzkie.

-w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2024 ze środków z MHP otrzymała dotację w wysokości 22.000 zł na organizację obchodów Święta Niepodległości.
Sprawozdanie z realizacji umowy zostało sporządzone i zatwierdzone przez MHP.

-ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” Biblioteka i Kultura otrzymała środki w wysokości 23.900,00 na zakup kina plenerowego z wyposażeniem.

Na dzień 31.12.2024 r. BiK posiadał na rachunkach bankowych kwotę 1.316,69 zł stanowiącą środki własne. Środki pochodzące z dotacji podmiotowej, celowych i grantów zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym w pełnej wysokości 1.187.737,00 zł

W 2024 r. z własnych środków instytucja sfinansowała wydatki na kwotę 194.269,64

Na koniec okresu sprawozdawczego BiK posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 31.106,16 zł. za faktury dotyczące kosztów 2024 r., a z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych 11.048,24 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone .

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Spis treści:

- I. Wstęp
- II. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych
- III. Charakterystyka władania nieruchomościami
- IV. Obrót nieruchomościami
- V. Obciążenia nieruchomości, hipoteki, służebności
- VI. Budynki i lokale niemieszkalne
- VII. Budynki mieszkalne
- VIII. Urządzenia wodno-kanalizacyjne
- IX. Tereny rekreacyjne
- X. Oświetlenie uliczne
- XI. Wiaty przystankowe oraz pozostałe mienie gminne
- XII. Składowiska odpadów
- XIII. Drogi i mosty
- XIV. Stan mienia gminy Zawadzkie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych i magazynu obrony cywilnej
- XV. Stan mienia w zakresie oświaty
- XVI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
- XVII. Udziały w spółkach
- XVIII. Wykaz załączników

I. Wstęp

Obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024, zwanej dalej *Informacją*, wynika z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zwanej dalej *Ustawą*. Zgodnie z wymienionym artykułem, jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 Ustawy,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Definicję mienia komunalnego ustawodawca określił w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), zgodnie z którym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Gmina Zawadzkie, zwana dalej gminą, samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Budżet gminy stanowi źródło informacji o wielkości, rodzaju i stanie finansów jednostki, a wymiar majątku samorządowego jest zawarty w informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Ustawą Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dane zawarte w Informacji, przygotowane zostały przez referaty: Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego; Referat Finansowo – Budżetowy; Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej; Referat Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy; Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z realizowanymi zadaniami, określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawadzkim.

II. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych

Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w roku 2024 (z wyszczególnieniem obrotu w poszczególnych kwartałach) przedstawiają załączniki nr: 1, 2, 3 i 4 do niniejszej informacji. We władaniu gminy Zawadzkie (własność, użytkowanie wieczyste) znajduje się łącznie **241,4890 ha** gruntów (według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.), na które składają się:

- użytki rolne (grunty orne, łąki trwałe i pastwiska trwałe),
- grunty leśne i zadrzewione (las, grunty zadrzewione i zakrzewione),
- grunty pod wodami (grunty pod stawami, rowami, wodami powierzchniowymi płynącymi i inne),
- nieużytki,
- tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, inne tereny komunikacyjne),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (przeznaczone na cele zabudowy),
- tereny zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne tereny zabudowane (zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowo - mieszkalnymi oraz budynkami użyteczności publicznej),
- tereny różne.

Dominującą pozycję wśród gruntów gminnych stanowią tereny komunikacyjne, obejmujące przede wszystkim drogi gminne (85,2416 ha), a także użytki rolne (72,0265 ha), w tym: grunty orne (30,9787 ha) oraz łąki i pastwiska trwałe (41,0478 ha). Dużą powierzchnię zajmują także nieruchomości wykorzystywane przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (18,6211 ha), tereny zabudowane i zurbanizowane (17,4359 ha) oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tj. grunty będące rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie (7,2633 ha).

Szczegółowe wielkości powierzchni gruntów gminnych, z uwzględnieniem rodzaju użytku, zawiera poniższe zestawienie:

1. UŻYTKI ROLNE - łączna powierzchnia **72,0265 ha**, w tym:

- a) grunty orne – 30,9787 ha,
- b) łąki trwałe – 34,2213 ha,
- c) pastwiska trwałe – 6,8265 ha.

2. GRUNTY LEŚNE I ZADRZEWIONE - łączna powierzchnia **10,3846 ha**, w tym:

- a) lasy – 6,8454 ha,
- b) grunty zadrzewione i zakrzewione – 3,5392 ha.

3. GRUNTY POD WODAMI - łączna powierzchnia **26,7327 ha**, w tym:

- a) grunty pod stawami – 15,4665 ha,
- b) grunty pod rowami – 11,1916 ha,
- c) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i inne – 0,0746 ha.

4. NIEUŻYTKI - łączna powierzchnia **1,2463 ha**.

5. TERENY KOMUNIKACYJNE - łączna powierzchnia **87,6566 ha**, w tym:

- a) drogi – 85,2416 ha,
- b) tereny kolejowe – 0,6616 ha,
- c) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 1,1278 ha,
- d) inne tereny komunikacyjne – 0,6256 ha.

6. TERENY REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE - łączna powierzchnia **18,6211 ha**.

7. ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY - łączna powierzchnia **7,2633 ha**.

8. GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE - łączna powierzchnia **17,4359 ha**, w tym:

- a) tereny mieszkaniowe – 7,3611 ha,
- b) tereny przemysłowe – 0,8993 ha,
- c) inne tereny zabudowane – 9,1755 ha.

9. TERENY RÓŻNE - łączna powierzchnia **0,1220 ha**.

III. Charakterystyka władania nieruchomościami

Udział poszczególnych form władania w ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność gminy Zawadzkie przedstawia się następująco:

- 75,41 % - nieruchomości w bezpośrednim administrowaniu gminy,
- 1,60 % - nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym,
- 2,20 % - nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- 11,62 % - nieruchomości oddane w dzierżawę,
- 1,68 % - nieruchomości oddane w użyczenie,
- 7,49 % - nieruchomości oddane w użytkowanie.

W bezpośrednim administrowaniu gminy znajduje się **182,1208 ha** gruntów, wykorzystywanych przede wszystkim na potrzeby związane z wykonywaniem **zadań własnych gminy**. Grunty te stanowią m.in.:

- 1) drogi gminne publiczne, drogi wewnętrzne i dojazdowe do pól,
- 2) urządzenia wodne (rowy melioracyjne, stawy),
- 3) lasy, zieleńce, parki, tereny rekreacyjne,
- 4) nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi, w tym obiektami użyteczności publicznej (np. budynkiem administracyjnym urzędu, budynkiem hali sportowej, budynkami Ochotniczych Straży Pożarnych),
- 5) zurbanizowane tereny niezabudowane przeznaczone do zbycia.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje **3,8566 ha** gruntów, w tym:

- 1) grunty oddane na cele mieszkaniowe oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej – 0,4004 ha (w tym infrastruktura 0,0011 ha),
- 2) grunty oddane na cele rolne – 0,1914 ha,
- 3) grunty, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – 0,4002 ha,
- 4) pozostałe nieruchomości gruntowe – 2,8646 ha.

Ww. grunty zlokalizowane są: w mieście Zawadzkie – 3,7823 ha, w sołectwie Żędowice – 0,0743 ha.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o *przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* użytkownicy wieczystości mogą wnioskować o nabycie lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Trwały zarząd ustanowiony został na rzecz jednostek gminnych nieposiadających osobowości prawnej, na gruntach stanowiących własność gminy Zawadzkie o pow. **5,3069 ha**, w tym na nieruchomościach:

- 1) ***oświatowych*** – łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd – **4,8493 ha**, w tym:
 - a) działka Nr 580/1 o pow. 1,0989 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkim,
 - b) działka Nr 2338 z mapy 7, o pow. 1,4437 ha, obręb Żędowice – trwały zarządca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach,
 - c) część działki Nr 621/15 o pow. 0,8248 ha, z mapy 3, obręb Kielcza – trwały zarządca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy,
 - d) część działki Nr 621/15 o pow. 0,1321 ha, z mapy 3, obręb Kielcza – trwały zarządca: Przedszkole Publiczne w Kielczy,
 - e) działka Nr 720/23 o pow. 0,7377 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkim,
 - f) działka Nr 441/4 o pow. 0,2497 ha oraz Nr 442/1 o pow. 0,1195 ha z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Przedszkole Publiczne Nr 3,
 - g) działka Nr 2089 o pow. 0,1239 ha, z mapy 7, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Publiczne Przedszkole w Żędowicach,
 - h) działka Nr 579/3 o pow. 0,4504 ha (w części ułamkowej równej 1190/4504, tj. 0,1190 ha) z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Żłobek Publiczny w Zawadzkim;
- 2) ***związanych z opieką społeczną*** – łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd – **0,4576 ha**, tj. działka Nr 589 o pow. 0,4576 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – trwały zarządca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkim.

Trwałym zarządem objęto: w mieście Zawadzkie – 2,6509 ha gruntów, we wsi Żędowice – 1,6991 ha gruntów i we wsi Kielcza – 0,9569 ha gruntów.

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych znajduje się łącznie **28,0553 ha** gruntów, w tym:

- 1) na cele rolne – 11,6173 ha,
- 2) na cele usługowe (prowadzenie działalności z zakresu handlu, komercyjne itp.) – 0,2258 ha,
- 3) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – 0,7129 ha,
- 4) dzierżawa stawów – 15,4405 ha,
- 5) pod sport i rekreację – 0,0081 ha,
- 6) pod miejsca postojowe – 0,0507 ha.

Grunty oddane **w użyczenie** obejmują łącznie powierzchnię **4,0682 ha**, w tym:

- 1) grunt użyczony na cele statutowe Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Zawadzkim (3 x 0,0020 ha) – 0,0060 ha,
- 2) grunt użyczony Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kielczy pod posadowienie kontenerów do zbiórki odpadów z cmentarza parafialnego – 0,0015 ha,

- 3) grunt użyczony na cele statutowe Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział w Zawadzkim, Sekcja Żędowice – 0,0180 ha,
- 4) grunt użyczony na cele statutowe Stowarzyszenia Sportowego - Klub Sportowy „STAL” Zawadzkie (stadion miejski w Zawadzkim) – 3,8483 ha,
- 5) grunt użyczony na cele statutowe samorządowej instytucji kultury BiK w Zawadzkim – 0,1315 ha (WCK w Żędowicach),
- 6) grunt użyczony ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o. o. w Zawadzkim – na czas realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Torowej w Kielczy – 0,0574 ha,
- 7) grunt użyczony osobie fizycznej, celem urządzenia zjazdu z ul. Stawowej w Zawadzkim na nieruchomość prywatną (umowa na czas realizacji inwestycji) – 0,0055 ha.

Grunty oddane **w użytkowanie** obejmują łącznie powierzchnię **18,0812 ha**, w tym:

- 1) działka Nr 817 o pow. 1,2000 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie - grunty w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opolski – Koło w Zawadzkim,
- 2) działka Nr 821 o pow. 0,5300 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie - grunty w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opolski – Koło w Zawadzkim,
- 3) działki gruntu: Nr 871/1, Nr 871/2, Nr 871/3, Nr 871/4, Nr 871/6, Nr 871/7 z mapy 4 oraz Nr 1501/1 i Nr 1501/2 z mapy 5, o łącznej pow. 16,3512 ha, obręb Zawadzkie, położone przy ul. Ogrodowej w Zawadzkim, przekazane w użytkowanie stowarzyszeniu ogrodowemu - Polski Związek Działkowców w Warszawie, z dniem 19 stycznia 2014 r. (decyzja Burmistrza Zawadzkiego Nr GRO.6840.28.4.2014.G z dnia 5 maja 2015 r.).

Oprócz gruntów będących własnością gminy Zawadzkie, gminny zasób nieruchomości tworzą działki o łącznej pow. **0,9289 ha**, stanowiące własność Skarbu Państwa – **w użytkowaniu wieczystym gminy Zawadzkie**, w tym:

- 1) grunty o łącznej pow. **0,6687 ha**, nabyte przez gminę od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji zadań własnych gminy, a to:
 - działka Nr 1989 o pow. 0,1330 ha, z mapy 7, obręb Żędowice,
 - działka Nr 2072/4 o pow. 0,0730 ha, z mapy 7, obręb Żędowice,
 - działki Nr: 373/20, 373/21, 373/22 o pow. 0,1531 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 - działki Nr: 373/18 i 373/19 o pow. 0,0973 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 - działka Nr 2172/3 o pow. 0,2123 ha, z mapy 1, obręb Kielcza;
- 2) grunty o łącznej pow. **0,2602 ha** (udział w wysokości 7277/10000 w działkach Nr: 430/3 i 430/5 o łącznej pow. 0,3509 ha i działka Nr 430/4 o pow. 0,0049 ha), w tym:
 - działka Nr 430/3 o pow. 0,0722 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – zabudowana budynkiem Domu Kultury w Zawadzkim (udział w wysokości 0,0525 ha),
 - działka Nr 430/5 o pow. 0,2787 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – niezabudowana, stanowiąca teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy budynku Domu Kultury w Zawadzkim, porośnięta zadrzewieniem o charakterze parkowym/zieleniec (udział w wysokości 0,2028 ha),
 - działka gruntu Nr 430/4 o pow. 0,0049 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie – zabudowana budynkiem niemieszkalnym, posadowionym na tej nieruchomości (w budynku Domu Kultury w Zawadzkim).

IV. Obrót nieruchomościami

W roku 2024 stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:

- 1) udziału gminy w obrocie cywilno-prawnym (umowy sprzedaży - nabycia nieruchomości),
- 2) nabycia przez gminę nieruchomości w drodze spadkobrania,
- 3) wyzbycia się przez gminę nieruchomości na skutek przekształcenia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W roku 2024 gmina Zawadzkie **nabyła** do gminnego zasobu nieruchomości prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

- 1) nieruchomości o łącznej powierzchni **0,2853 ha**, nabytych w drodze cywilno-prawnej:
 - działka gruntu Nr 2072/4 o pow. 0,0730 ha, z mapy 7, obręb Żędowice, nabyta umową notarialną Repertorium A Nr: 13227/2024 z dnia 17 października 2024 r. (nabyto prawo użytkowania wieczystego),
 - działka gruntu Nr 2172/3 o pow. 0,2123 ha, z mapy 1, obręb Kielcza, nabyta umową notarialną Repertorium A Nr: 13227/2024 z dnia 17 października 2024 r. (nabyto prawo użytkowania wieczystego);
- 2) nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Opolskiej 61a w Zawadzkim, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 3068 z mapy 3, obręb Zawadzkie - pow. w części ułamkowej - **0,0065 ha** (nabyto własność w drodze postępowania spadkowego).

Łącznie zwiększenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w roku 2024 wynosi – 0,2918 ha.

W roku 2024 gmina Zawadzkie **zbyła** z gminnego zasobu nieruchomości, **w drodze cywilno-prawnej**, prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **2,8578 ha**, w tym:

- 1) **grunty o pow. 0,2864 ha zbyte w drodze bezprzetargowej** – nieruchomości przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (udział ułamkowy w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych):
 - działka Nr 485/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0454 ha (Repertorium A numer: 3368/2024 z dnia 18 marca 2024 r.),
 - działka Nr 485/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0602 ha (Repertorium A numer: 7372/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.),
 - działka Nr 485/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0625 ha (Repertorium A numer: 7365/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.),
 - działki Nr: 392/1, 392/2, 392/3 i 392/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0185 ha (Repertorium A numer: 7695/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.),
 - działka Nr 371/99 z mapy 1, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0029 ha (Repertorium A numer: 8229/2024 z dnia 01 lipca 2024 r.),
 - działka Nr 386/28 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0099 ha (Repertorium A numer: 8900/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.),
 - działka Nr 485/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0350 ha (Repertorium A numer: 13686/2024 z dnia 28 października 2024 r.),
 - działka Nr 380/3 z mapy 1, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0337 ha (Repertorium A numer: 13695/2024 z dnia 28 października 2024 r.),

- działka Nr 429/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie – pow. w części ułamkowej 0,0183 ha (Repertorium A numer: 15624/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r.);

2) grunty o łącznej pow. 0,3667ha zbyte w drodze bezprzetargowej:

- a) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:
 - nieruchomość niezabudowana, oznaczona jak działka Nr 684 o pow. 0,0070 ha, z mapy 3, obręb Kielcza (Repertorium A numer: 1372/2024 z dnia 06 lutego 2024 r.),
 - nieruchomość niezabudowana, oznaczona jak działka Nr 374 o pow. 0,0160 ha, z mapy 3, obręb Kielcza (Repertorium A numer: 1372/2024 z dnia 06 lutego 2024 r.),
 - nieruchomość zabudowana obiektem usługowym, złożona z działek gruntu Nr: 465/3, 467/2, 487/101 o łącznej pow. 0,0817 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie (Repertorium A numer: 11872/2024 z dnia 17 września 2024 r.),
- b) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości:
 - nieruchomość zabudowana, oznaczona jak działka Nr 757/2 o pow. 0,2620 ha, z mapy 3, obręb Kielcza (Repertorium A numer: 9013/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.);

4) grunt o pow. 2,2047 ha zbyty w drodze przetargu:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, złożona z działek gruntu Nr: 4/8 z mapy 9 i 367/6 z mapy 1 o łącznej pow. 1,9875 ha, obręb Zawadzkie (Repertorium A numer: 3383/2024 z dnia 18 marca 2024 r.);
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jak działka Nr 3709 o pow. 0,0992 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie (Repertorium A numer: 9006/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.),
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jak działka Nr 3150/1 o pow. 0,1180 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie (Repertorium A numer: 15026/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.).

Do zmniejszenia powierzchni gruntów gminnych w roku 2024 przyczyniło się ponadto wyzbycie się przez gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej pow. **0,2243 ha** - w oparciu o wydane przez Burmistrza Zawadzkiego zaświadczenia o przekształceniu, z mocy prawa, użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości:

- 1) nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1533/15 o pow. 0,0797 ha z mapy 5, obręb Zawadzkie – zaświadczenie Burmistrza Zawadzkiego Nr NP.6826.1.2023.NG z dnia 15.12.2023 r.,
- 2) nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 3145, 475/8 i 475/9 o łącznej pow. 0,1446 ha z mapy 2, obręb Zawadzkie - zaświadczenie Burmistrza Zawadzkiego Nr NP.6826.1.2024.NG z dnia 25.04.2024 r.

Łącznie zmniejszenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w roku 2024 wynosi – 3,0821 ha.

Użytkowanie wieczyste

W roku 2024 nie ustanawiano użytkowania wieczystego na nieruchomościach gminnych, a także nie wydawano decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, z mocy prawa, a także w wyniku sprzedaży nieruchomości, gmina Zawadzkie wyzbyła się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej pow. 0,4863 ha.

Trwały zarząd

W roku 2024 nie ustanawiano i nie wygaszano trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych.

Dzierżawa

W roku 2024 oddano w dzierżawę łącznie 28,0553 ha gruntów gminnych.

Użyczenie

W roku 2024 zawarto dwie umowy użyczenia nieruchomości:

- 1) pod posadowienie kontenerów do zbiórki odpadów z cmentarza parafialnego – na wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kielczy – 0,0015 ha,
- 2) na gromadzenie materiałów budowlanych (zaplecze budowy) – na wniosek Firmy REMOST Sp. z o. o. – 0,4105 ha.

Użytkowanie

W roku 2024 nie oddawano kolejnych nieruchomości gminnych w użytkowanie.

V. Obciążenia nieruchomości, hipoteki, służebności

W roku 2024, umową notarialną z dnia 11 czerwca 2024 r. (Repertorium A Nr: 7359/2024), ustanowiono odpłatną służebność drogi koniecznej oraz odpłatną służebność gruntową na działce Nr 1661/6 z mapy 7, obręb Żędowice. Służebność ustanowiono na rzecz osoby fizycznej – właściciela nieruchomości sąsiedniej.

VI. Budynki i lokale niemieszkalne

Gmina jest właścicielem budynków/ lokali niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Zawadzkie oraz sołectw Żędowice i Kielcza. Obiekty te zostały wyszczególnione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz budynków/ lokali niemieszkalnych będących własnością gminy, nieoddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym

Lp.	Adres budynku	Przeznaczenie	Forma władania
1.	Zawadzkie, ul. Szpitalna	Kostnica	własność – gmina Zawadzkie
2.	Zawadzkie, ul. Dębowa 13	Budynek biurowy UM	własność – gmina Zawadzkie
3.	Zawadzkie, ul. Dębowa 13	Budynek gospodarczy	własność – gmina Zawadzkie
4.	Zawadzkie, Plac Hutnika 1	Budynek kinoteatru	własność – gmina Zawadzkie,
5.	Zawadzkie, ul. Dworcowa 3	Budynek Domu Kultury	własność – Skarb Państwa współużytkownik wieczysty – gmina Zawadzkie

6.	Zawadzkie, ul. Opolska 23	Budynek hali sportowej	własność – gmina Zawadzkie
7.	Zawadzkie, ul. Opolska 23	Budynek gospodarczy	własność - gmina Zawadzkie
8.	Zawadzkie, ul. Opolska 23	Garaż	własność - gmina Zawadzkie
9.	Zawadzkie, ul. Opolska 1a	Budynek socjalny na stadionie	własność - gmina Zawadzkie
10.	Żędowice, ul. Strzelecka 35	Budynek przeznaczony pod usługi	własność - gmina Zawadzkie
11.	Kielcza, ul. Księdza Wajdy 31	Budynek przeznaczony pod usługi	własność - gmina Zawadzkie
12.	Kielcza, ul. Księdza Wajdy 21	Lokal użytkowy o pow. użytkowej 97,01 m ²	własność - gmina Zawadzkie
13.	Kielcza, ul. Dobrego Pasterza 37	Budynek wyłączony z użytkowania – przeznaczony do rozbiórki	własność - gmina Zawadzkie

VII. Budynki mieszkalne

Gmina posiada budynki mieszkalne, w których znajdują się mieszkania komunalne (100% własności gminy) oraz budynki mieszkalne, w których znajdują się zarówno mieszkania komunalne, jak i własnościowe (tzw. wspólnoty mieszkaniowe). W 14 budynkach komunalnych, niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, znajduje się 51 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2 464,04 m².

Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach komunalnych niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach komunalnych niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia użytkowa lokali (m ²)	Ilość lokali (szt.)
1.	Zawadzkie, ul. Opolska 20A	133,16	4
2.	Zawadzkie, ul. Lubliniecka 1	201,84	5
3.	Zawadzkie, ul. Lubliniecka 4	750,73	16
4.	Zawadzkie, ul. Lubliniecka 7B	39,62	4
5.	Zawadzkie, ul. Zielona 7	66,10	1
6.	Zawadzkie, ul. Zielona 9	50,23	1
7.	Zawadzkie, ul. Waryńskiego 7	117,50	2

8.	Zawadzkie, ul. Waryńskiego 19	51,08	1
9.	Zawadzkie, ul. Andrzeja 2	162,59	2
10.	Zawadzkie, ul. Andrzeja 7	73,16	1
11.	Zawadzkie, ul. Dworcowa 4	69,22	1
12.	Kielcza, ul. Stare Osiedle 11	458,63	8
13.	Kielcza, ul. Topolowa 21	173,62	4
14.	Kielcza, ul. Księdza Wajdy 21	116,56	1
Razem:		2 464,04	51

W jednym /1/ budynku należącym do mieszkaniowego zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkim znajduje się jeden /1/ lokal mieszkalny o pow. 47,20 m².

Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawadzkim przedstawia tabela nr 2a.

Tabela nr 2a. Lokalowy zasób gminy zlokalizowany w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawadzkim

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia użytkowa lokali (m ²)	Ilość lokali (szt.)
1.	Zawadzkie, ul. Opolska 61a	47,20	1
Razem:		47,20	1

Lokale o obniżonym standardzie, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zawadzkie, przeznaczone są do socjalnego najmu lokali oraz do najmu pomieszczeń tymczasowych. Na zasobie socjalnym, w roku 2024, zawarto 5 umów najmu. Łącznie w 2024 roku obowiązywało 13 umów najmu socjalnego lokalu i pomieszczeń tymczasowych. Ogólna powierzchnia użytkowa lokali o standardzie socjalnym i pomieszczeń tymczasowych wynajmowanych w roku 2024 (według stanu na dzień 31.12.2024 r.) wynosiła 375,78 m².

Wykaz budynków komunalnych, w których znajdują się lokale o standardzie socjalnym i pomieszczenia tymczasowe, zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wykaz budynków komunalnych, w których znajdują się lokale o standardzie socjalnym i pomieszczenia tymczasowe

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia użytkowa budynku (m ²)	Ilość lokali w budynkach wynajmowanych na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe (szt.)
1.	Zawadzkie, ul. Opolska 20A	133,16	3
2.	Zawadzkie, ul. Lubliniecka 7B	39,62	4
3.	Zawadzkie, ul. Opolska 51	741,26	1
4.	Zawadzkie, ul. Lubliniecka 4	750,73	2
5.	Kielcza, ul. Stare Osiedle 11	458,63	2
	Razem:	2 123,40	12

W 29 wspólnotach mieszkaniowych (33 budynki) gmina jest właścicielem 133 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5 949,50 m².

Wykaz lokali komunalnych mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych zawarto w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Wykaz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia użytkowa lokali (m ²)	Ilość lokali (szt.)
1.	Zawadzkie, ul. Opolska 1	192,52	4
2.	Zawadzkie, ul. Opolska 9	183,46	4
3.	Zawadzkie, ul. Opolska 10	133,17	2
4.	Zawadzkie, ul. Opolska 13	131,91	3
5.	Zawadzkie, ul. Opolska 18	71,37	1
6.	Zawadzkie, ul. Opolska 24	88,80	2
7.	Zawadzkie, ul. Opolska 32c	37,16	1
8.	Zawadzkie, ul. Opolska 48	54,90	1
9.	Zawadzkie, ul. Opolska 49	481,60	11
10.	Zawadzkie, ul. Opolska 51	741,26	16
11.	Zawadzkie, ul. Opolska 70	115,80	2
12.	Zawadzkie, ul. Andrzeja 5	171,20	3
13.	Zawadzkie, ul. Andrzeja 8	91,85	2
14.	Zawadzkie, Miarki 1, 3, 5	518,85	15
15.	Zawadzkie, Miarki 7, 9, 11	905,50	19

16.	Zawadzkie, ul. Miarki 13	146,90	5
17.	Zawadzkie, ul. Miarki 15	233,78	6
18.	Zawadzkie, ul. Miarki 17	195,41	5
19.	Zawadzkie, ul. Szpitalna 1	64,61	2
20.	Zawadzkie, ul. Spacerowa 1	68,70	1
21.	Zawadzkie, ul. Spacerowa 3	77,25	2
22.	Zawadzkie, ul. Dworcowa 6	246,60	5
23.	Zawadzkie, ul. Dworcowa 8	31,40	1
24.	Zawadzkie, ul. Nowe Osiedle 8	266,90	8
25.	Zawadzkie, Lubliniecka 9	40,62	1
26.	Zawadzkie, Księża Wajdy 3	156,48	3
27.	Zawadzkie, Księża Wajdy 12	311,10	5
28.	Zawadzkie, ul. Paderewskiego 4	109,20	2
29.	Kielcza, ul. Leśna 33	81,20	1
RAZEM:		5 949,50	133

Gmina posiada ponadto mieszkania komunalne w budynkach innych niż mieszkalne. Są to mieszkania, które w dawnym ustawodawstwie określano mianem mieszkań służbowych. Wykaz tych mieszkań przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Wykaz mieszkań w budynkach innych niż mieszkalne

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia użytkowa mieszkań (m ²)	Ilość mieszkań (szt.)
1.	Zawadzkie ul. Stawowa 6	162,49	2
2.	Kielcza, ul. Księża Wajdy 21	116,56	1
Razem:		279,05	3

Część budynków będących w posiadaniu gminy Zawadzkie, w tym lokali mieszkalnych, została wyłączona z użytkowania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich bądź decyzją właścicielską, z powodu złego lub bardzo złego stanu technicznego. Ww. decyzje uwzględniały również zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w tych budynkach. Wykaz budynków zawarto w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Wykaz budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia użytkowa mieszkań (m ²)	Ilość mieszkań (szt.)
1.	Zawadzkie, ul. Andrzeja 1	192,03	4
2.	Zawadzkie, ul. Opolska 14	292,36	8
3.	Zawadzkie, ul. Opolska 16	278,58	8
4.	Zawadzkie, ul. Lubliniecka 9A	98,96	3
Razem:		861,93	23

Mieszkaniowe zasoby komunalne gminy są zużyte (wyeksploatowane). Standard mieszkań komunalnych poprawił się na przestrzeni ostatnich lat, ale nadal jest stosunkowo niski - kilkanaście mieszkań nie posiada nadal łazienek oraz w.c. Większość mieszkań komunalnych wyposażonych jest w ogrzewanie piecowe, jednakże podjęto starania o przyłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej. W budynkach, w których ww. inwestycji jeszcze nie przeprowadzono, montuje się nowoczesne piece kominkowe. Znaczne podwyższenie stawki bazowej czynszu pozwoliło podjąć szereg prac remontowych, celem podniesienia parametrów użytkowych budynków komunalnych, a przy okazji ich ogólnego wyglądu estetycznego.

Administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy zajmują się:

- Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkim,
- Zarządzanie Nieruchomości Wanda Karaś,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Zawadzkim.

VIII. Urządzenia wodno-kanalizacyjne

Eksploatację oczyszczalni ścieków komunalnych prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkim - na podstawie umowy z dnia 29.03.1999 r.

Gmina przekazała ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkim sieć wodno-kanalizacyjną w formie aportu rzeczowego na zwiększenie kapitału zakładowego spółki komunalnej na podstawie uchwały Nr VII/37/99 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 29.04.1999 r.

Gmina jest właścicielem sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dróg gminnych, o łącznej długości 14,73 km.

IX. Tereny rekreacyjne

Gmina posiada w swoich zasobach majątkowych tereny rekreacyjne, które przeznaczone są na baseny kąpielowe oraz boiska sportowe. Ponadto gmina jest właścicielem:

- placu zabaw i skweru na Nowym Osiedlu w Zawadzkim,
- placu zabaw „Zabawa pod dębami” przy ul. Dębowej w Zawadzkim,
- placu zabaw przy ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkim,

- placu zabaw „Kolorowe marzenie dzieci” przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach,
- placu zabaw przy ul. Ks. Wajdy w Kielczy,
- przystani kajakowej zlokalizowanej w Kielczy,
- siłowni napowietrznej w Zawadzkim przy Kanale Hutniczym,
- siłowni napowietrznej przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkim,
- siłowni napowietrznej przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach,
- siłowni napowietrznej w Kielczy przy ul. Szkolnej,
- siłowni napowietrznej w Kielczy przy ul. Ks. Wajdy,
- terenu rekreacji wodnej w Zawadzkim przy ul. Stawowej wraz z parkingiem i deptakiem.

Wykaz basenów kąpielowych oraz boisk przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Wykaz basenów kąpielowych oraz boisk

Lp.	Adres basenu / boiska	Przeznaczenie	Forma władania
1.	Zawadzkie, ul. Nowe Osiedle	Brodzik	własność gmina Zawadzkie
2.	Zawadzkie, ul. Nowe Osiedle	Brodzik	własność gmina Zawadzkie
3.	Zawadzkie, ul. Powstańców Śl.	Basen kąpielowy	własność gmina Zawadzkie
4.	Zawadzkie, ul. Powstańców Śl.	Brodzik	własność gmina Zawadzkie
5.	Zawadzkie, ul. Powstańców Śl.	Boisko Orlik	własność gmina Zawadzkie
6.	Zawadzkie, ul. Opolska	Boisko trawiaste	własność gmina Zawadzkie
7.	Zawadzkie, ul. Opolska	Boisko zapasowe	własność gmina Zawadzkie
8.	Żędowice, ul. Stawowa	Boisko trawiaste	własność gmina Zawadzkie
9.	Kielcza, ul. Polna	Boisko trawiaste	własność gmina Zawadzkie
10.	Żędowice, ul. Strzelecka 35A	Boisko wielofunkcyjne	własność gmina Zawadzkie trwały zarząd PSP Żędowice
11.	Kielcza, ul. Szkolna 1	Boisko wielofunkcyjne	własność gmina Zawadzkie trwały zarząd PSP Kielcza

X. Oświetlenie uliczne

Gmina jest właścicielem oświetlenia ulicznego na drogach gminnych. Łącznie gmina posiada 942 oprawy oświetleniowe na obwodach, których właścicielem jest Tauron Dystrybucja S.A. oraz 133 oprawy na obwodach wydzielonych. Wykaz ilości opraw przedstawiono w tabeli nr 7.

Ponadto gmina jest właścicielem 9 słupów oświetleniowych z 17 - toma oprawami LED do oświetlenia centrum przesiadkowego na ul. Dworcowej w Zawadzkim. Gmina jest także właścicielem 8 słupów oświetleniowych służących do oświetlenia 4 przejść dla pieszych w miejscowości Zawadzkie, które włączone są do istniejących obwodów oświetlenia ulicznego, słupy

te wraz z oprawami stanowią własność gminy Zawadzkie. W roku 2021 gmina wybudowała również sieć oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ul. Kolejowej w Zawadzkim. W wyniku zrealizowanego zadania ustawiono 12 nowych słupów oświetleniowych wraz z 13-toma oprawami LED. W roku 2022 w ramach przebudowy przejść dla pieszych na ul. Dworcowej i Księdza Wajdy postawiono 4 słupy zawierające 4 oprawy LED do oświetlenia tych przejść. W roku 2024, w ramach przebudowy przejść dla pieszych, postawiono 4 słupy zawierające 4 oprawy LED w miejscowości Zawadzkie przy ul. Powstańców Śląskich.

Tabela nr 7. Wykaz ilości opraw oświetleniowych

Lp.	Lokalizacja	Ilość opraw
Oprawy oświetleniowe na obwodach będących własnością Tauron Dystrybucja S.A.		
1.	Zawadzkie	474
2.	Żędowice	238
3.	Kielcza	230
Oprawy oświetleniowe na obwodach wydzielonych		
1.	Zawadzkie, ul. Dworcowa	5
2.	Zawadzkie, ul. Dębowa – Park	10
3.	Zawadzkie, ul. Świerkłańska	4
4.	Zawadzkie, deptak przy Liceum Ogólnokształcącym	4
5.	Zawadzkie, ul. Powstańców Śląskich	10
6.	Zawadzkie, ul. Kilińskiego	2
7.	Zawadzkie, ul. Handlowa	3
8.	Zawadzkie, ul. Nowa	6
8.	Zawadzkie, ul. Opolska 61	2
10.	Zawadzkie, ul. Paderewskiego	12
11.	Zawadzkie, ul. Opolska (projektor 400W)	1
12.	Kielcza, ul. Dobrego Pasterza (projektor 400W)	1
13.	Kielcza, ul. Księdza Wajdy (projektor 400W)	1
14.	Teren rekreacji wodnej ul. Stawowa – Powstańców Śląskich w Zawadzkim	65
15.	Zawadzkie Nowe Osiedle - przy garażach	3
16.	Zawadzkie, ul. Powstańców Śląskich	4

XI. Wiaty przystankowe oraz pozostałe mienie gminne

Gmina jest właścicielem 15 wiat przystankowych, zlokalizowanych na terenie miasta Zawadzkie oraz sołectw Żędowice i Kielcza. Posiada również altanę ogrodową o konstrukcji drewnianej 5 m x 5 m krytą gontem bitumicznym, wraz ze stanowiskiem do grillowania, położoną przy ul. Dobrego Pasterza w Kielczy.

Poza wymienionym powyżej mieniem, gmina jest również właścicielem ogólnodostępnego kontenera sanitarnego WC przy ul. Dobrego Pasterza w Kielczy oraz kontenera socjalnego (WC) na targowisku miejskim w Zawadzkim.

XII. Składowiska odpadów

Gmina jest właścicielem zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych położonego na pograniczu Zawadzkiego i Żędowic. Istniejące, czynne składowisko odpadów komunalnych w Kielczy, przekazane zostało do Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW - KOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerkłańskiej 2 w Zawadzkim.

W roku 2022 została zakończona realizacja zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”. W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na: ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej, wykonaniu ogrodzenia, montażu dwóch wiat na kontenery, zakupie i montażu kontenerów socjalnych, pojemników i kontenerów na odpady, wagi najazdowej 30 ton, gablot informacyjnych, monitoringu oraz oświetlenia. Ponadto zakupiono wyposażenie biurowe do kontenerów socjalnych oraz małą wagę przenośną. Wartość inwestycji wyniosła 932.370,41 zł, z czego 625.757,98 zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Gmina Zawadzkie uzyskała pozwolenie na użytkowanie PSZOK-a w Kielczy. W dniu 18 marca 2024 r. nastąpiło uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie w miejscowości Kielcza, zlokalizowanego przy ul. Nowe Osiedle. Punkt jest obsługiwany przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

XIII. Drogi i mosty

1. Drogi:

- 1) Łączna długość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi 59,032 km, w tym:
 - a) drogi gminne miejskie (ulice) o długości 25,298 km,
 - b) drogi gminne na terenie sołectw o długości 33,734 km;
- 2) Ogólna ilość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi 92, w tym:
 - a) drogi gminne miejskie – 43
 - b) drogi gminne na terenie sołectw – 49;
- 3) Drogi gminne będące własnością Gminy, to drogi o nawierzchni:
 - a) asfaltowej,
 - b) betonowej,
 - c) asfaltowo/betonowej,
 - d) gruntowej wzmacnianej kamieniem i żużlem.

Stan nawierzchni dróg należy ocenić jako dostateczny. Drogi gruntowe wzmacniane są kruszywem łamanym. Oznakowanie dróg pionowe i poziome jest w stanie dostatecznym.

Drogi o nawierzchni bitumicznej utrzymywane są w ramach remontu cząstkowego oraz planowanej przebudowy.

Wykaz dróg gminnych przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Wykaz dróg gminnych

Lp.	Nazwa drogi	Nr drogi	Długość drogi (km)	Nawierzchnia
ZAWADZKIE - 25,298 km				
1.	ul. Polna	105601 O	0,494	Bitumiczna
2.	ul. Waryńskiego	105602 O	1,066	Bitumiczna, kostka betonowa, betonowa
3.	ul. Spacerowa	105603 O	0,159	Kostka betonowa
4.	ul. Zielona	105604 O	0,946	Bitumiczna, kostka betonowa
5.	ul. Harcerska	105605 O	0,182	Bitumiczna, kostka betonowa
6.	ul. Szpitalna	105606 O	0,182	Bitumiczna, tłuczniowa
7.	ul. Dworcowa	105607 O	0,185	Bitumiczna
8.	ul. Stawowa	105608 O	0,740	Bitumiczna
9.	ul. Krótka	105609 O	0,287	Bitumiczna
10.	ul. Dębowa	105610 O	0,324	Bitumiczna
11.	ul. 1 Maja	105611 O	0,455	Bitumiczna
12.	ul. Kani	105612 O	0,310	Bitumiczna
13.	ul. Lawendowa	105613 O	0,146	Bitumiczna
14.	ul. Sienkiewicza	105614 O	0,487	Bitumiczna
15.	ul. Moniuszki	105615 O	0,758	Bitumiczna
16.	ul. Szaflika	105616 O	0,418	Bitumiczna
17.	ul. Miarki	105617 O	0,600	Bitumiczna
18.	ul. Mickiewicza	105618 O	0,542	Bitumiczna
19.	ul. Paderewskiego	105619 O	0,789	Bitumiczna
20.	ul. Szymanowskiego	105620 O	0,588	Bitumiczna
21.	ul. Ligonía	105621 O	0,210	Betonowa kostka brukowa
22.	ul. Powstańców Śląskich	105622 O	0,883	Bitumiczna, betonowa kostka brukowa
23.	ul. Bogusławskiego	105623 O	1,010	Bitumiczna
24.	ul. Kilińskiego	105624 O	0,840	Bitumiczna
25.	ul. Chopina	105625 O	1,502	Bitumiczna
26.	ul. Nowe Osiedle	105626 O	0,767	Bitumiczna i betonowa
27.	ul. Kurpińskiego	105627 O	0,094	Bitumiczna

28.	ul. Ziai	105628 O	0,670	Bitumiczna
29.	ul. Świerklańska	105629 O	0,718	Bitumiczna
30.	ul. Czarna	105630 O	3,859	Bitumiczna
31.	ul. Lubliniecka	105631 O	0,689	Bitumiczna i żwirowa
32.	ul. Ks. Wajdy	105632 O	0,384	Bitumiczna
33.	ul. Kolejowa	105633 O	0,347	Bitumiczna
34.	ul. Andrzeja	105634 O	0,260	Bitumiczna
35.	Osiedle Świerkle	105635 O	0,891	Betonowa i kostka betonowa
36.	ul. Handlowa	*nie nadano	0,279	Bitumiczna
37.	ul. Kościelna	*nie nadano	0,064	Bitumiczna
38.	ul. Leśna	*nie nadano	0,380	Gruntowa
39.	ul. Nowa	*nie nadano	0,214	Bitumiczna
40.	ul. Ogrodowa	*nie nadano	0,875	Gruntowa
41.	ul. Opolska	*nie nadano	0,788	Bitumiczna i betonowa
42.	ul. Strzelecka	*nie nadano	0,382	Bitumiczna
43.	ul. Zacisze	*nie nadano	0,145	Betonowa kostka brukowa
ŻĘDOWICE – 14,974 km				
1.	ul. Zielona	105636 O	0,276	Gruntowa
2.	ul. Powstańców Śląskich	105637 O	1,870	Bitumiczna
3.	ul. Tuwima	105638 O	0,490	Bitumiczna
4.	ul. Chrobrego	105639 O	0,719	Bitumiczna
5.	ul. Polna	105640 O	0,595	Bitumiczna i z kruszywa
6.	ul. Wojska Polskiego	105641 O	0,431	Bitumiczna
7.	ul. Kolejowa	105642 O	0,560	Tłuczniowa
8.	ul. Dworcowa	105643 O	0,927	Bitumiczna
9.	ul. 1 Maja	105644 O	0,855	Bitumiczna i utwardzona kruszywem
10.	ul. Renarda	105645 O	0,446	Bitumiczna
11.	ul. Słoneczna	105646 O	0,241	Bitumiczna
12.	ul. Ziai	105647 O	0,846	Bitumiczna
13.	ul. Ks. Wajdy	105648 O	1,463	Bitumiczna
14.	ul. Żeromskiego	105649 O	0,346	Bitumiczna
15.	ul. Krótka	105650 O	0,096	Nieulepszona – gruntowa i tłuczniowa
16.	ul. Stawowa	105651 O	1,247	Bitumiczna
17.	ul. Młyńska	105652 O	0,650	Bitumiczna
18.	ul. Kościuszki	105653 O	0,330	Bitumiczna
19.	ul. Harcerska	105654 O	0,380	Bitumiczna
20.	ul. Piaskowa	105655 O	0,260	Bitumiczna

21.	ul. Kopernika	105656 O	0,260	Bitumiczna
22.	ul. Konopnickiej	105657 O	0,230	Bitumiczna
23.	ul. Miarki	105658 O	0,117	Bitumiczna
24.	ul. Fredry	105656 O	0,202	Betonowa
25.	ul. Opolska	*nie nadano	0,933	Nieulepszona (tłuczniowa i żużlowa) oraz na początku bitumiczna
26.	ul. Strzelecka	*nie nadano	0,204	Gruntowa
KIELCZA – 18,760 km				
1.	ul. Dworcowa	105661 O	0,460	Bitumiczna i brukowa
2.	ul. Konopnickiej	105662 O	0,736	Bitumiczna
3.	ul. Nowowiejska	105663 O	0,508	Bitumiczna
4.	ul. Stare Osiedle	105664 O	1,115	Bitumiczna
5.	ul. Torowa	105666 O	0,985	Bitumiczna i gruntowa
6.	ul. Dobrego Pasterza	105667 O	2,006	Bitumiczna
7.	ul. Miarki	105668 O	0,544	Bitumiczna
8.	ul. Krótka	105669 O	0,453	Bitumiczna i z destruktu asfaltowego
9.	ul. Powstańców Śląskich	105670 O	1,671	Bitumiczna
10.	ul. Chrobrego	105671 O	0,817	Bitumiczna
11.	ul. Topolowa	105672 O	0,751	Bitumiczna
12.	ul. Polna	105673 O	1,374	Bitumiczna
13.	ul. Nowe Osiedle	105674 O	1,301	Bitumiczna
14.	ul. Słoneczna	105675 O	0,644	Bitumiczna
15.	ul. Kopernika	105676 O	0,301	Bitumiczna
16.	ul. Ks. Wajdy	105677 O	1,066	Bitumiczna
17.	ul. Leśna	105678 O	1,225	Bitumiczna
18.	ul. Zamoście	105679 O	1,093	Bitumiczna
19.	ul. Mostowa	105680 O	0,627	Bitumiczna
20.	ul. Sosnowa	105681 O	0,113	Bitumiczna
21.	ul. Szkolna	105682 O	0,468	Bitumiczna
22.	ul. Zielona	105683 O	0,104	Bitumiczna
23.	ul. Opolska	105684 O	0,383	Bitumiczna/Gruntowa wzmocniona żużlem

* droga wewnętrzna, nieposiadająca statusu drogi publicznej

2. Mosty:

Łączna ilość mostów w gminie wynosi 13, w tym:

- 1) w mieście Zawadzkie – 3 mosty;
- 2) na terenie sołectw – 10 mostów.

XIV. Stan mienia gminy Zawadzkie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych i magazynu obrony cywilnej

Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Stan mienia komunalnego gminy, będącego w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz będącego na stanie magazynu obrony cywilnej, opisano w załączniku nr 5 do Informacji.

XV. Stan mienia w zakresie oświaty

1. Gmina Zawadzkie jest właścicielem budynków, w których działalność oświatową prowadzą:
 - 1) Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Opolskiej 47;
 - 2) Publiczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35A;
 - 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielcy z siedzibą w Kielcy przy ul. Szkolnej 1.

Wszystkie budynki szkół, w których prowadzona jest działalność oświatowa, znajdują się w trwałym zarządzie szkół, na podstawie stosownych decyzji Burmistrza Zawadzkiego.

Łączna powierzchnia nieruchomości przekazanych w trwały zarząd szkołom wynosi 3,3674 ha, (numery działek oraz ich powierzchnia zostały wyszczególnione w rozdziale III - „Charakterystyka władania nieruchomościami”).

2. Gmina Zawadzkie jest także właścicielem budynków, w których funkcjonują przedszkola oraz żłobek publiczny:
 - 1) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Paderewskiego 1;
 - 2) Przedszkole Publiczne Nr 3 z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Harcerskiej 7;
 - 3) Przedszkole Publiczne z siedzibą w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 17;
 - 4) Przedszkole Publiczne z siedzibą w Kielcy przy ul. Szkolnej 1;
 - 5) Żłobek Publiczny z siedzibą w Zawadzkim przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Wszystkie budynki, w których funkcjonują przedszkola oraz żłobek publiczny zostały przekazane w trwały zarząd przedszkolom oraz żłobkowi na podstawie decyzji Burmistrza Zawadzkiego.

Łączna powierzchnia terenów zajmowanych przez przedszkola wynosi 1,3629 ha, natomiast powierzchnia zajmowana przez żłobek wynosi 0,1190 ha (numery działek oraz ich powierzchnia zostały wyszczególnione w rozdziale III - „Charakterystyka władania nieruchomościami”).

Zestawienie środków trwałych szkół, przedszkoli i żłobka publicznego według stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawione zostało w załączniku nr 6 do Informacji.

XVI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2024 wynoszą **3.237.176,26 zł**, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych) – 453.400,46 zł;

- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gruntowych) – 1.623.821,40 zł;
- 3) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4.175,30 zł;
- 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 83.837,85 zł;
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.699,85 zł;
- 6) 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 – 964.933,17 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.267,55 zł (sprzedaż drewna i złomu),
- 8) wpływy z różnych dochodów – 95.040,68 zł (czynsz dzierżawny, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mienia gminnego).

XVII. Udziały w spółkach

Gmina posiada 100 % udziałów w spółce pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkim. Kapitał zakładowy ww. spółki dzieli się na 32.478 udziałów po 500,00 zł każdy. Na dzień 31.12.2024 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 16.239.000,00 zł.

Gmina posiada także 77.300 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.865.000,00 zł w SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 66.959.300,00 zł (akt notarialny z dnia 22.10.2024 r. – Rep. A Nr: 4920/2024).

XVIII. Wykaz załączników

1. Nr 1 - Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w I kwartale 2024 r. (stan na dzień: 31.03.2024 r.).
2. Nr 2 - Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w II kwartale 2024 r. (stan na dzień: 30.06.2024 r.).
3. Nr 3 - Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w III kwartale 2024 r. (stan na dzień: 30.09.2024 r.).
4. Nr 4 - Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w IV kwartale 2024 r. (stan na dzień: 31.12.2024 r.).
5. Nr 5 - Stan mienia gminy Zawadzkie będącego w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na stanie magazynu obrony cywilnej.
6. Nr 6 - Zestawienie środków trwałych szkół, przedszkoli i żłobka według stanu na dzień 31.12.2024 r.

**Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w I kwartale 2024 r.
(stan na 31 marca 2024 r.)**

<i>Miejscowość</i> (położenie gruntów)		Gmina Zawadzkie - ogółem			
<i>Stan na dzień</i> (dzień, miesiąc, rok)		01.01.2024	przybyło	ubyło	31.03.2024
Grunty ogółem (powierzchnia - ha)		244,2793	0,0065	2,0559	242,2299
Użytki rolne (ha)	grunty orne (R)	31,0344	-	-	31,0344
	łąki trwałe (Ł)	34,2213	-	-	34,2213
	pastwiska trwałe (Ps)	6,8265	-	-	6,8265
Grunty leśne i zadrzewione (ha)	lasa (Ls)	6,8454	-	-	6,8454
	grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	3,5392	-	-	3,5392
Grunty pod wodami (ha)	grunty pod stawami (Wsr)	15,4665	-	-	15,4665
	grunty pod rowami (W)	11,1916	-	-	11,1916
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i inne (Wp+ in)	0,0746	-	-	0,0746
Nieużytki (N) (ha)		1,2463	-	-	1,2463
Tereny komunikacyjne (ha)	drogi (dr)	84,9467	-	-	84,9467
	tereny kolejowe (Tk)	0,6616	-	-	0,6616
	inne tereny komunikacyjne (Ti)	0,6256	-	-	0,6256
	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp	1,1278	-	-	1,1278
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz) (ha)		20,4986	-	1,8775	18,6211
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) (ha)		7,4828	-	-	7,4828
Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	tereny mieszkaniowe (B)	7,8399	0,0065	0,0454 0,0230	7,7780
	tereny przemysłowe (Ba)	0,8993	-	-	0,8993
	inne tereny zabudowane (Bi)	9,6292	-	0,1100	9,5192
Tereny różne (Tr) (ha)		0,1220	-	-	0,1220

**Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w II kwartale 2024 r.
(stan na 30 czerwca 2024 r.)**

<i>Miejscowość</i> (położenie gruntów)		Gmina Zawadzkie - ogółem			
<i>Stan na dzień</i> (dzień, miesiąc, rok)		01.04.2024	przybyło	ubyło	30.06.2024
Grunty ogółem (powierzchnia - ha)		242,2299	-	0,3655	241,8644
Użytki rolne (ha)	grunty orne (R)	31,0344	-	0,0557	30,9787
	łąki trwałe (Ł)	34,2213	-	-	34,2213
	pastwiska trwałe (Ps)	6,8265	-	-	6,8265
Grunty leśne i zadrzewione (ha)	lasa (Ls)	6,8454	-	-	6,8454
	grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	3,5392	-	-	3,5392
Grunty pod wodami (ha)	grunty pod stawami (Wsr)	15,4665	-	-	15,4665
	grunty pod rowami (W)	11,1916	-	-	11,1916
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i inne (Wp+ in)	0,0746	-	-	0,0746
Nieużytki (N) (ha)		1,2463	-	-	1,2463
Tereny komunikacyjne (ha)	drogi (dr)	84,9467	-	-	84,9467
	tereny kolejowe (Tk)	0,6616	-	-	0,6616
	inne tereny komunikacyjne (Ti)	0,6256	-	-	0,6256
	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp	1,1278	-	-	1,1278
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz) (ha)		18,6211	-	-	18,6211
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) (ha)		7,4828	-	-	7,4828
Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	tereny mieszkaniowe (B)	7,7780	-	0,3098	7,4682
	tereny przemysłowe (Ba)	0,8993	-	-	0,8993
	inne tereny zabudowane (Bi)	9,5192	-	-	9,5192
Tereny różne (Tr) (ha)		0,1220	-	-	0,1220

**Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w III kwartale 2024 r.
(stan na 30 września 2024 r.)**

<i>Miejscowość</i> (położenie gruntów)		Gmina Zawadzkie - ogółem			
<i>Stan na dzień</i> (dzień, miesiąc, rok)		01.07.2024	przybyło	ubyło	30.09.2024
Grunty ogółem (powierzchnia - ha)		241,8644	-	0,4557	241,4087
Użytki rolne (ha)	grunty orne (R)	30,9787	-	-	30,9787
	łąki trwałe (Ł)	34,2213	-	-	34,2213
	pastwiska trwałe (Ps)	6,8265	-	-	6,8265
Grunty leśne i zadrzewione (ha)	lasa (Ls)	6,8454	-	-	6,8454
	grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	3,5392	-	-	3,5392
Grunty pod wodami (ha)	grunty pod stawami (Wsr)	15,4665	-	-	15,4665
	grunty pod rowami (W)	11,1916	-	-	11,1916
	grunty pod wodami powierzchniowymi	0,0746	-	-	0,0746
	płynącymi i inne (Wp+ in)				
Nieużytki (N) (ha)		1,2463	-	-	1,2463
Tereny komunikacyjne (ha)	drogi (dr)	84,9467	0,0096	-	84,9563
	tereny kolejowe (Tk)	0,6616	-	-	0,6616
	inne tereny komunikacyjne (Ti)	0,6256	-	-	0,6256
	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp	1,1278	-	-	1,1278
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz) (ha)		18,6211	-	-	18,6211
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) (ha)		7,4828	-	0,1015	7,3813
Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	tereny mieszkaniowe (B)	7,4682	-	0,0105 0,0096	7,4481
	tereny przemysłowe (Ba)	0,8993	-	-	0,8993
	inne tereny zabudowane (Bi)	9,5192	-	0,0817 0,2620	9,1755
Tereny różne (Tr) (ha)		0,1220	-	-	0,1220

**Obrót gruntami stanowiącymi własność gminy Zawadzkie w IV kwartale 2024 r.
(stan na 31 grudnia 2024 r.)**

<i>Miejscowość</i> (położenie gruntów)		Gmina Zawadzkie - ogółem			
<i>Stan na dzień</i> (dzień, miesiąc, rok)		01.10.2024	przybyło	ubyło	31.12.2024
Grunty ogółem (powierzchnia - ha)		241,4087	0,2853	0,2050	241,4890
Użytki rolne (ha)	grunty orne (R)	30,9787	-	-	30,9787
	łąki trwałe (Ł)	34,2213	-	-	34,2213
	pastwiska trwałe (Ps)	6,8265	-	-	6,8265
Grunty leśne i zadrzewione (ha)	lasa (Ls)	6,8454	-	-	6,8454
	grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	3,5392	-	-	3,5392
Grunty pod wodami (ha)	grunty pod stawami (Wsr)	15,4665	-	-	15,4665
	grunty pod rowami (W)	11,1916	-	-	11,1916
	grunty pod wodami powierzchniowymi	0,0746	-	-	0,0746
	płynącymi i inne (Wp+ in)				
Nieużytki (N) (ha)		1,2463	-	-	1,2463
Tereny komunikacyjne (ha)	drogi (dr)	84,9563	0,2853	-	85,2416
	tereny kolejowe (Tk)	0,6616	-	-	0,6616
	inne tereny komunikacyjne (Ti)	0,6256	-	-	0,6256
	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	1,1278	-	-	1,1278
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (Bz) (ha)		18,6211	-	-	18,6211
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) (ha)		7,3813	-	0,1180	7,2633
Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	tereny mieszkaniowe (B)	7,4481	-	0,0870	7,3611
	tereny przemysłowe (Ba)	0,8993	-	-	0,8993
	inne tereny zabudowane (Bi)	9,1755	-	-	9,1755
Tereny różne (Tr) (ha)		0,1220	-	-	0,1220

Stan mienia gminy Zawadzkie będącego w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na stanie magazynu obrony cywilnej

Rodzaj mienia	Symbol KŚT			w dyspozycji	Rok budowy/ produkcji	Wartość początkowa mienia (zł)	Wartość księgowa na dzień spisu (zł)	Uwagi
	grupa	podgrupa	rodzaj					
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE								
Remiza OSP Zawadzkie ul. Stawowa 6 47- 120 Zawadzkie 109/BU/0377	1	10	109	OSP Zawadzkie	około 1897	119 452,41	25 636,61	Własność: umowa użyczenia nr 5/2009/OSP z 16.10.2009 r. Rozbudowa obiektu - 1981 r. Wymiana bram garażowych – 2007 r. Odnowienie elewacji – 2011 r. (część OSP)
Remiza OSP Żędowice ul. Strzelecka 36 47 - 120 Zawadzkie 109/BU/0376	1	10	109	OSP Żędowice	1932	28 538,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 4/2009/OSP z 16.10.2009 r. Modernizacja – 1996 r. Kapitałny remont dachu – 2007 r. Wymiana ogrzewania – 2007 r.
Remiza OSP Kielcza ul. Księdza Wajdy 12 47 - 126 Kielcza 109/BU/0375	1	10	109	OSP Kielcza	1987	225 682,00	851 352,00	Własność: umowa użyczenia nr 3/2009/OSP z 16.10.2009 r. Wymiana bram garażowych – 2007 r. Termomodernizacja – 2023 r. Pompa ciepła – 2023 r.
Zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego 424/MA/0563	4	42	424	OSP Zawadzkie	2014	55 960,20	4 663,35	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.

Radiotelefon Motorola GP-300 621/UT/0383	6	62	621	OSP Zawadzkie	brak danych	2 111,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Stacja obiektowa DSP-52 624/UT/0384	6	62	624	OSP Zawadzkie	brak danych	6 000,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Stacja obiektowa DSP-52 624/UT/0385	6	62	624	OSP Żędowice	brak danych	5 579,90	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Motopompa Polonia PO-5 663/UT/0393	6	66	663	OSP Zawadzkie	2010	1,22	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 5/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Motopompa Niagara 663/UT/0386	6	66	663	OSP Zawadzkie	2001	4 600,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 5/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Motopompa Niagara 663/UT/0392	6	66	663	OSP Zawadzkie	2010	5 029,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Nożyco - rozpieracze Lucas 424/UT/0379	4	42	424	OSP Zawadzkie	2005	25 846,92	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 5/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Pompa szlamowa WT 30X 663/UT/0390	6	66	663	OSP Zawadzkie	2009	5 700,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – dokument OT.
Aparat powietrzny Aeris 506/MA/0382	5	50	506	OSP Zawadzkie	2008	5 800,00	116,00	Własność: umowa użyczenia nr 5/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Sprężarka powietrzna 444/MA/0381	4	44	444	OSP Zawadzkie	1984	4 000,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 5/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Agregat prądotwórczy Honda EA 3000	6	63	630	OSP Kielcza	2009	3 163,35	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 3/2009/OSP z 16.10.2009 r.

630/UT/0406								
Motopompa Niagara 663/UT/0388	6	66	663	OSP Kielcza	2008	4 815,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 3/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Pilarka Stihl MS 440 424/MA/0380	4	42	424	OSP Kielcza	2008	2 461,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 3/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Pompa szlamowa WT 30X 663/UT/0389	6	66	663	OSP Kielcza	2008	5 243,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 3/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Motopompa Niagara 663/UT/0387	6	66	663	OSP Żędowice	2003	4 400,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 4/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Pompa szlamowa WT 30X 663/UT/0391	6	66	663	OSP Żędowice	2010	5 443,09	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – dokument OT.
Lublin II nr rej. OST 4S98 Nr podwozia SLU332212W0032370 743/ŚT/0592	7	74	743	OSP Zawadzkie	1998	39 170,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Jelcz 004, nr rej. OST 33AK Nr podwozia: 32508003007701 743/ŚT/0400	7	74	743	OSP Żędowice	1984	15 000,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 4/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Jelcz 005, nr rej. OST C333 Nr podwozia: P244L11941 743/ŚT/0398	7	74	743	OSP Żędowice	1989	18 472,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 4/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Jelcz 004, nr rej. OEW 2111 Nr podwozia: SUJP3250SH0014804 743/ŚT/0396	7	74	743	OSP Kielcza	1987	63 598,00	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 3/2009/OSP z 16.10.2009 r.

Volkswagen T-4, nr rej. OST 12VU Nr podwozia: WV2ZZZ70ZPH127344 743/ŚT/0402	7	74	743	OSP Kielcza	1993	43 527,06	0,00	Własność: umowa użyczenia nr 3/2009/OSP z 16.10.2009 r.
Przyczepa podłodziowa Wiola typ W600 nr rej. 420D350 748/ŚT/0561	7	74	748	OSP Zawadzkie	2014	3 202,99	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Przyczepa pod motopompę PG-8 748/ŚT/0403	7	74	748	OSP Zawadzkie	-	400,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Wóz konny pożarniczy 750/ŚT/0407	7	75	750	OSP Kielcza	-	1 436,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – protokół zdawczo-odbiorczy.
Przylącze kanalizacji sanitarnej 211/OILW/0378	2	21	211	OSP Żędowice	2012	2 201,70	1 111,90	Własność: Gmina Zawadzkie – umowa nr 263/2015/PROW z 31.12.2015 r.
MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ								
Agregat prądotwórczy GESAN G8/10 TFH 6,4 kW 630/UT/0471	6	63	630	UM Zawadzkie	2012	6 500,00	0,00	Własność: Gmina Zawadzkie – dokument OT.
Hydro-Test -Z Narzędzia i wyposażenie 800/UT/0644	6	64	644	UM Zawadzkie	2015	3 929,85	0,00	Urządzenie do badania wydajności hydrantów. Umowa użyczenia- przekazany do Spółki ZAW-KOM.

Zestawienie środków trwałych szkół, przedszkoli i żłobka według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa szkoły/przedszkola	Wyszczególnienie	Symbol KŚT			Wartość początkowa [zł]	Wartość po amortyzacji [zł]
		grupa	podgrupa	rodzaj		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem	Grunty	0	03	032	5.881,47	5.881,47
		0	03	032	3.514,00	3.514,00
	Budynek szkoły	1	10	107	2.341.404,61	1.446.180,03
		1	10	107	7.343.133,04	4.742.876,19
	Oświetlenie	2	22	220	18.611,89	9.709,11
	Droga pożarowa	2	22	220	110.382,87	40.013,75
	Ogrodzenie	2	29	291	3.794,46	0,00
	Inne środki trwałe	4, 6, 8	-	-	225.326,11	0,00
	Razem				10.052.048,45	6.248.174,55
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach	Grunty	0	03	032	1.920,01	1.920,01
	Budynek szkoły	1	10	107	470.562,14	198.015,25
	Ogrodzenie	2	29	291	33.400,10	0,00
	Boisko	2	29	290	438.024,48	327.864,64
	Plac apelowy, droga	2	29	291	307.642,70	191.713,92
	Przyłącze wodociągowe	2	21	211	1.481,39	0,00
	Przyłącze kanalizacyjne	2	21	211	10.947,00	5.035,46
	Przyłącze c.o.	2	21	211	65.663,76	21.340,71
	Instalacja c.o.	2	29	291	98.127,35	0,00
	Piec c.o.	3	31	310	280.209,81	0,00
	Termomodernizacja	3	31	310	463.026,19	0,00
	Inne środki trwałe	5-8	-	-	46.330,82	21.015,85
	Razem				2.217.335,75	766.905,84

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy	Grunty	0	03	032	227,23	227,23
	Budynek szkoły	1	10	107	1.725.439,60	1.278.282,64
	Ogrodzenie	2	29	291	10.575,71	0,00
	Boisko	2	29	290	417.982,25	303.037,09
	Przyłącze wodociągowe	2	29	291	788,20	0,00
	Przyłącze kanalizacyjne	2	21	211	19.039,42	10.757,29
	Kocioł c.o. z przebudową instalacji	3	31	310	323.643,08	3.464,73
	Inne środki trwałe	5, 8	-	-	43.797,92	0,00
	Razem				2.541.493,41	1.595.768,98
Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem	Grunty	0	03	032	1.576,81	1.576,81
	Budynek przedszkola	1	10	107	1.876.534,78	1.490.503,78
	Ogrodzenie	1	10	107	5.032,00	0,00
	Inne środki trwałe	4, 5, 8	-	-	58.537,93	0,00
	Razem				1.941.681,52	1.492.080,59
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem	Grunty	0	03	032	789,10	789,10
	Budynek przedszkola	1	10	107	1.135.189,67	804.503,12
	Inne środki trwałe	4, 5, 8	-	-	84.651,63	7.293,91
	Razem				1.220.630,40	812.586,13
Przedszkole Publiczne w Żędowicach	Grunty	0	03	032	264,80	264,80
	Budynek przedszkola	1	10	107	744.777,75	654.409,75
	Przyłącze wodociągowe	2	21	211	766,00	0,00
	Przyłącze kanalizacyjne	2	21	211	2.435,40	1.120,32
	Inne środki trwałe (piec)	5	-	-	20.282,70	7.977,94

	Razem				768.526,65	663.772,81
Przedszkole Publiczne w Kielczy	Grunty	0	03	032	36,38	36,38
	Budynek przedszkola	1	10	107	832.398,20	546.906,35
	Ogrodzenie	2	29	291	1.686,43	0,00
	Plac zabaw	2	29	290	26.900,01	17.505,80
	Razem				861.021,02	564.448,53

Nazwa placówki	Wyszczególnienie	Symbol KŚT			Wartość początkowa [zł]	Wartość po amortyzacji [zł]
		grupa	podgrupa	rodzaj		
Żłobek Publiczny w Zawadzkiem	Grunty	0	03	032	254,35	254,35
	Budynek żłobka	1	10	106	1.893.786,44	1.243.308,27
	Bezpieczna nawierzchnia	2	29	290	63.160,50	62.634,16
	Inne środki trwałe	8	80	809	29.489,99	0,00
	Razem				1.986.691,28	1.306.196,78

Sporządziła: Karina Bartoszek – Kierownik Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w UM w Zawadzkiem

w oparciu o informacje przekazane przez Referaty: OR, RI, NP, FN, USCOZ, DIF

