



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 3488

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2025 WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2024 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2024 rok.
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno.

3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024.

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2024 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

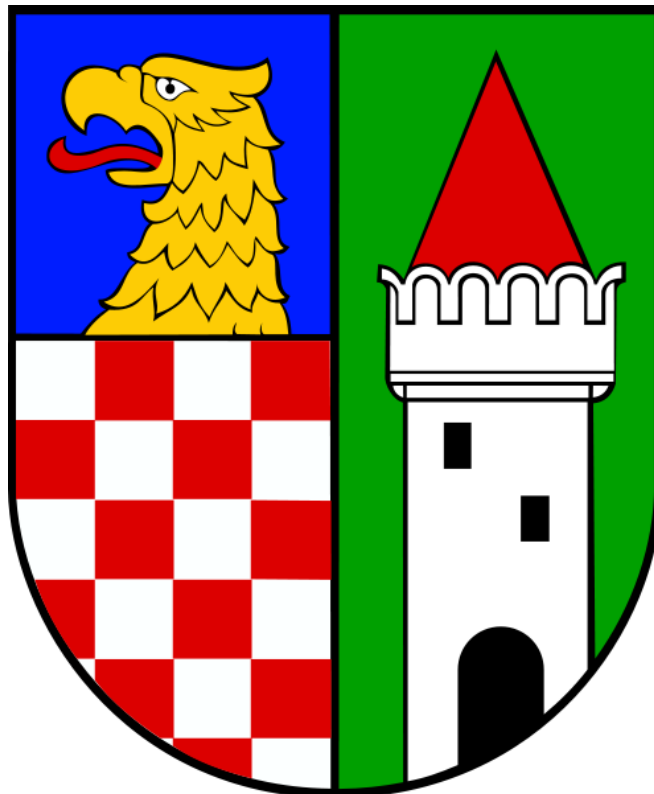
§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2024 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjęte sprawozdania o których mowa w § 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno:
Piotr Janczyszyn



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2024 ROK

Zagrodno, marzec 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zagrodno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr LXXV.481.2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zagrodno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr LXXV.481.2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 765 192,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 219 597,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 550 803,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 96 398,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 454 405,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zagrodno 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 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Zagrodno i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Zagrodno, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 796 726,43 zł do kwoty 40 561 918,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 567 905,88 zł do kwoty 44 787 503,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 353 480,96 zł do kwoty 4 904 284,51 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 582 301,51 zł do kwoty 678 699,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zagrodno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 225 584,92 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.

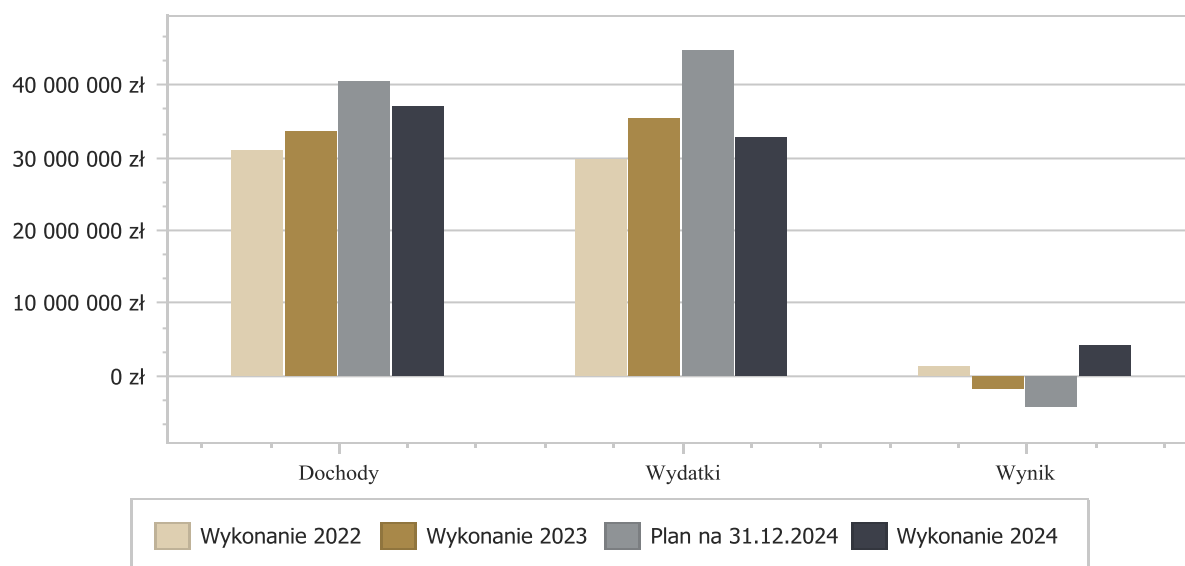
2.2. DANE OGÓLNE

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	33 765 192,34	40 561 918,77	37 036 786,95	91,31%
Wydatki	37 219 597,81	44 787 503,69	32 857 813,05	73,36%
Wynik	-3 454 405,47	-4 225 584,92	4 178 973,90	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 036 786,95 zł, a ich realizacja stanowiła 91,31% planu wynoszącego 40 561 918,77 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

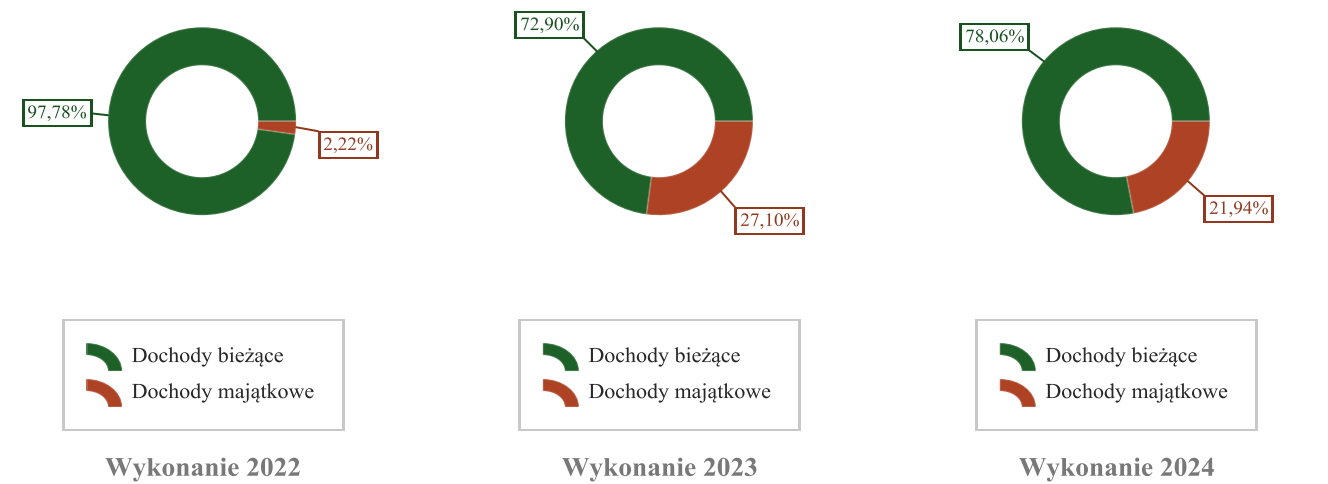
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zagrodno.

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	23 753 576,00	28 774 480,10	28 911 603,50	100,48%	78,06%
Dochody majątkowe	10 011 616,34	11 787 438,67	8 125 183,45	68,93%	21,94%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 765 192,34	40 561 918,77	37 036 786,95	91,31%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zagrodno 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	12 475 398,00	12 910 691,00	13 871 464,59	107,44%	37,45%
758	Różne rozliczenia	6 732 028,00	8 586 519,06	7 515 809,87	87,53%	20,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 116,34	3 844 116,34	3 812 866,79	99,19%	10,29%
855	Rodzina	2 903 487,00	3 983 629,60	3 252 351,66	81,64%	8,78%
600	Transport i łączność	2 665 274,00	2 786 557,00	2 326 270,19	83,48%	6,28%
801	Oświata i wychowanie	7 600,00	1 508 154,17	1 584 118,72	105,04%	4,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 568 610,00	3 872 751,57	1 522 825,76	39,32%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 731,00	1 587 551,00	1 509 903,41	95,11%	4,08%
852	Pomoc społeczna	584 692,00	945 145,03	911 059,90	96,39%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	248 000,00	471 580,71	190,15%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	197 579,00	168 308,36	85,19%	0,45%
750	Administracja publiczna	25 476,00	80 025,00	79 026,99	98,75%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 765 192,34	40 561 918,77	37 036 786,95	91,31%	100,00%

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



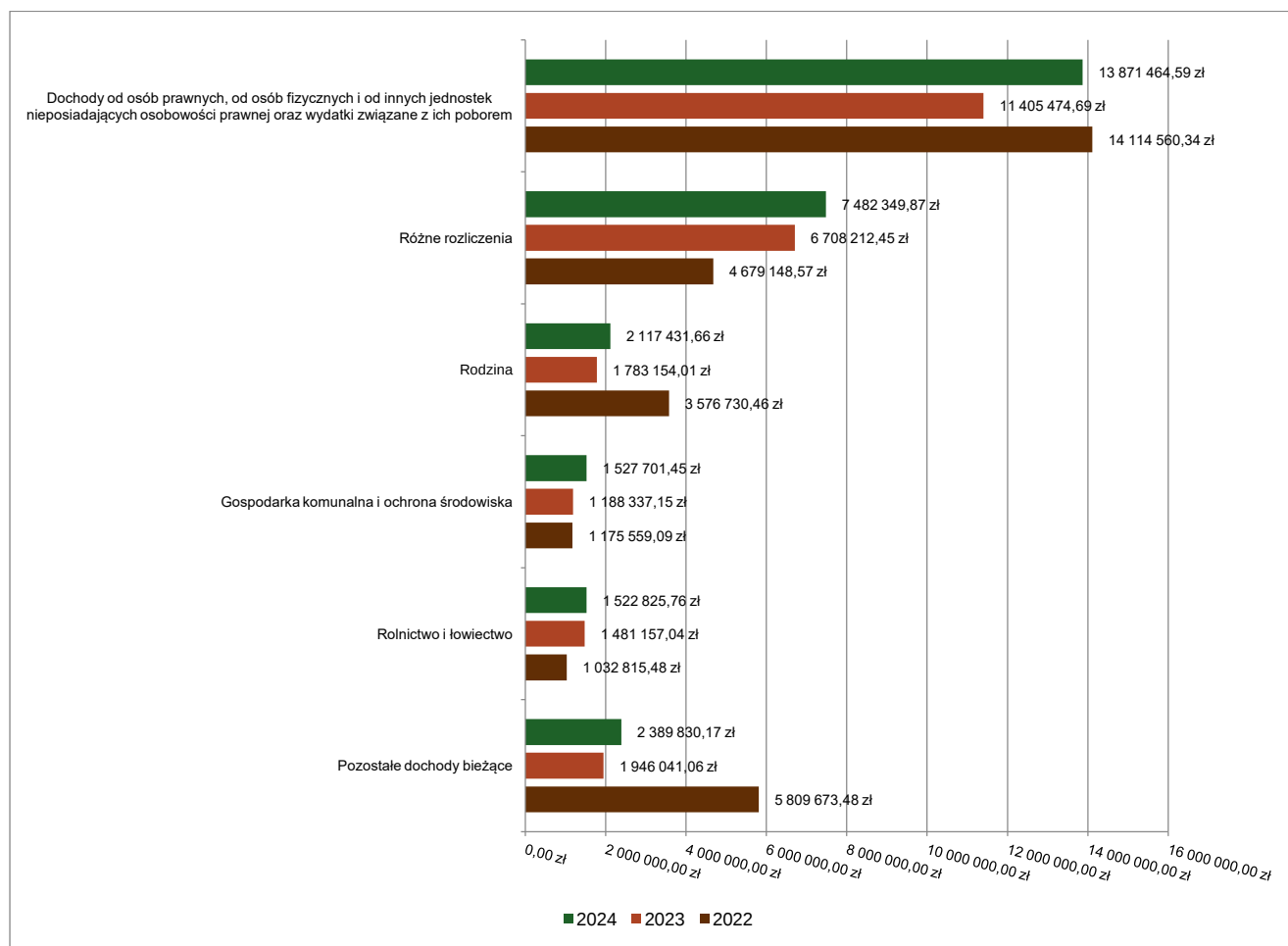
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 911 603,50 zł, tj. w 100,48% w stosunku do planu wynoszącego 28 774 480,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

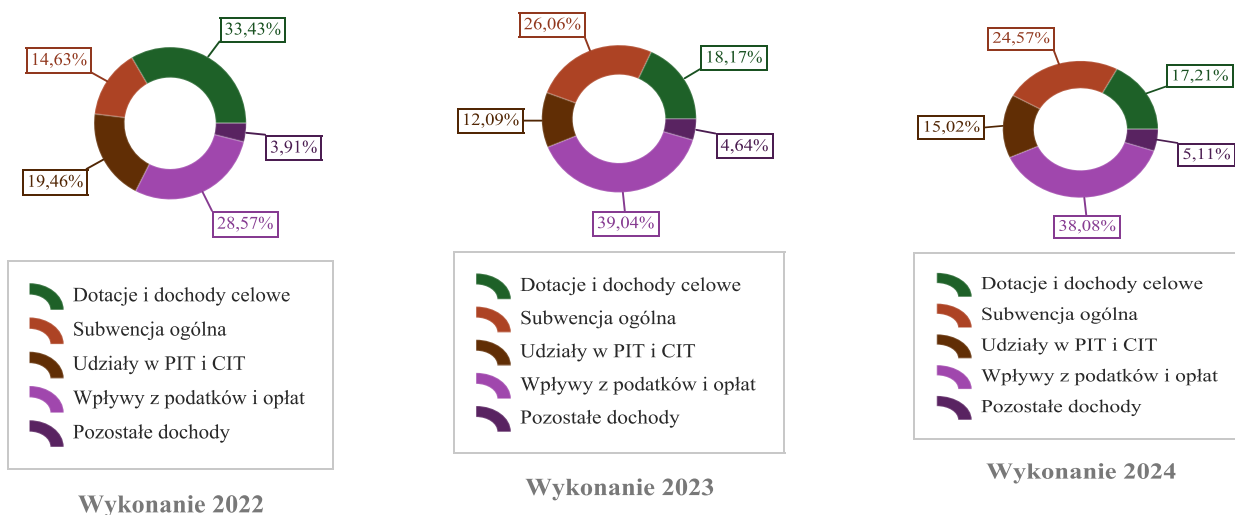
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zagrodno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 475 398,00	12 910 691,00	13 871 464,59	107,44%	47,98%
758	Różne rozliczenia	6 732 028,00	8 553 059,06	7 482 349,87	87,48%	25,88%
855	Rodzina	1 768 567,00	2 076 165,00	2 117 431,66	101,99%	7,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 951,00	1 558 951,00	1 527 701,45	98,00%	5,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 610,00	1 497 751,57	1 522 825,76	101,67%	5,27%
852	Pomoc społeczna	584 692,00	945 145,03	911 059,90	96,39%	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	248 000,00	445 347,86	179,58%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	7 600,00	391 336,44	419 637,58	107,23%	1,45%
600	Transport i łączność	107 474,00	228 757,00	231 076,85	101,01%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	197 579,00	168 308,36	85,19%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	75 820,00	124 172,63	163,77%	0,43%
750	Administracja publiczna	25 476,00	80 025,00	79 026,99	98,75%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 753 576,00	28 774 480,10	28 911 603,50	100,48%	100,00%

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



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

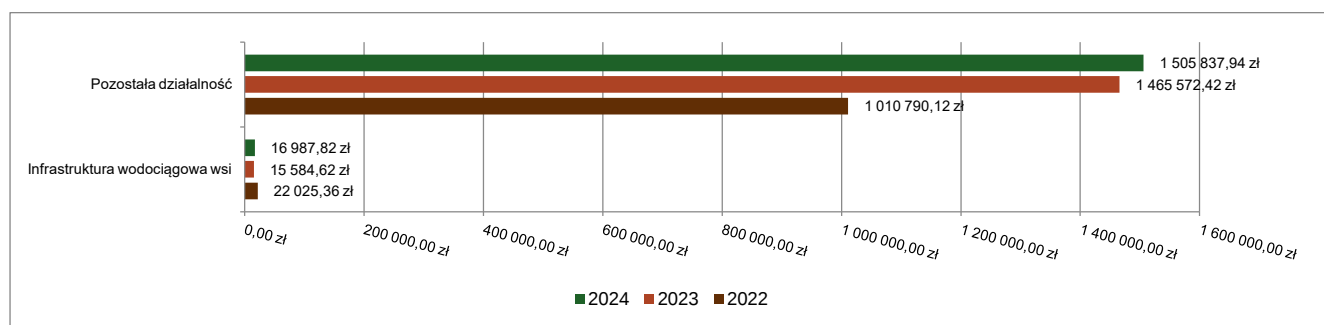


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 751,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 825,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,67%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 16 987,82 zł, co stanowi 133,42% planu rocznego wynoszącego 12 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 823,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 164,21 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 505 837,94 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 1 485 018,57 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 1 304 141,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200 965,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 592,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 137,92 zł.

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

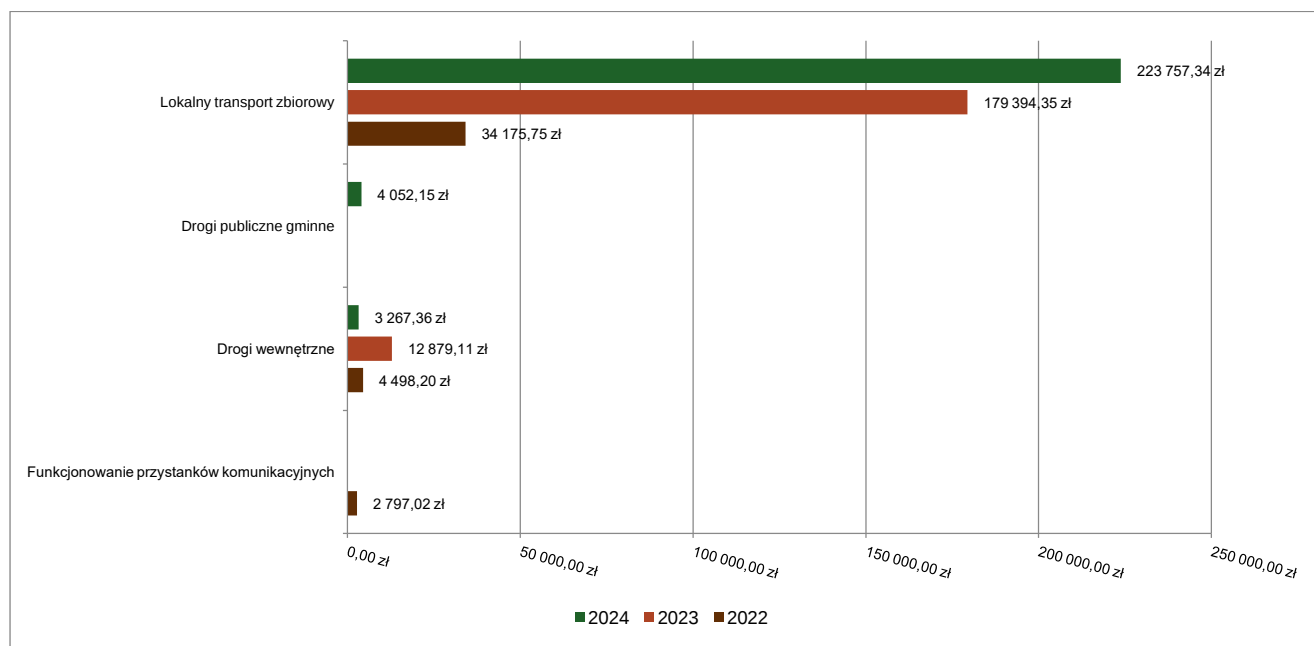


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 076,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 223 757,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 217 007,34 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 6 750,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 052,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 052,15 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 3 267,36 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 925,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 141,38 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

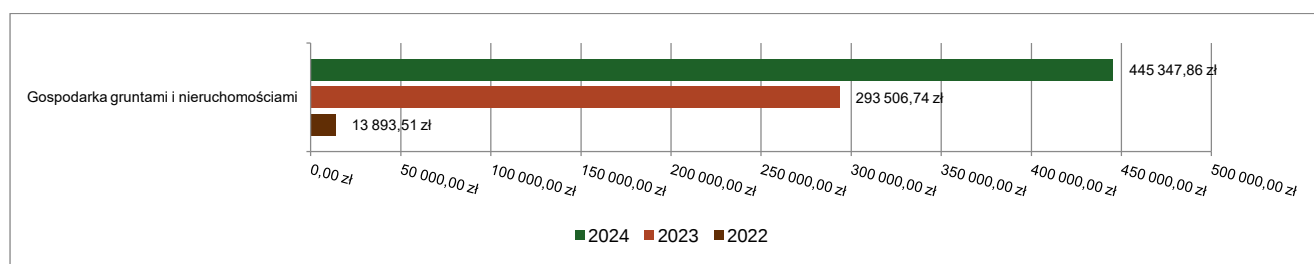


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 347,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 179,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 445 347,86 zł, co stanowi 179,58% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 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 443 283,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 126,76 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 937,44 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



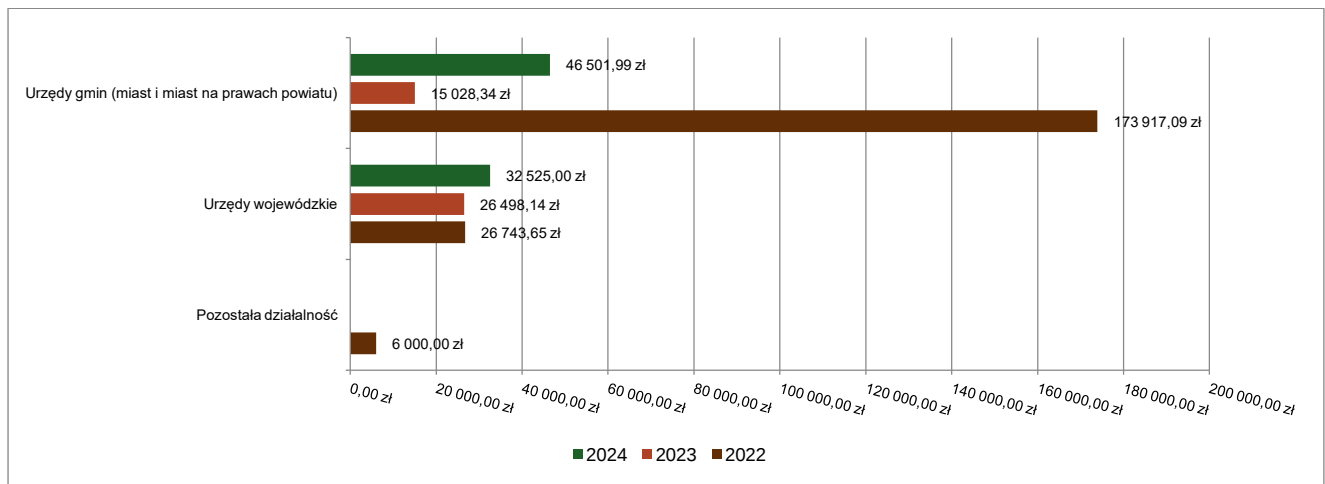
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 026,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 32 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 525,00 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 32 525,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 46 501,99 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 33 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 086,22 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 415,77 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

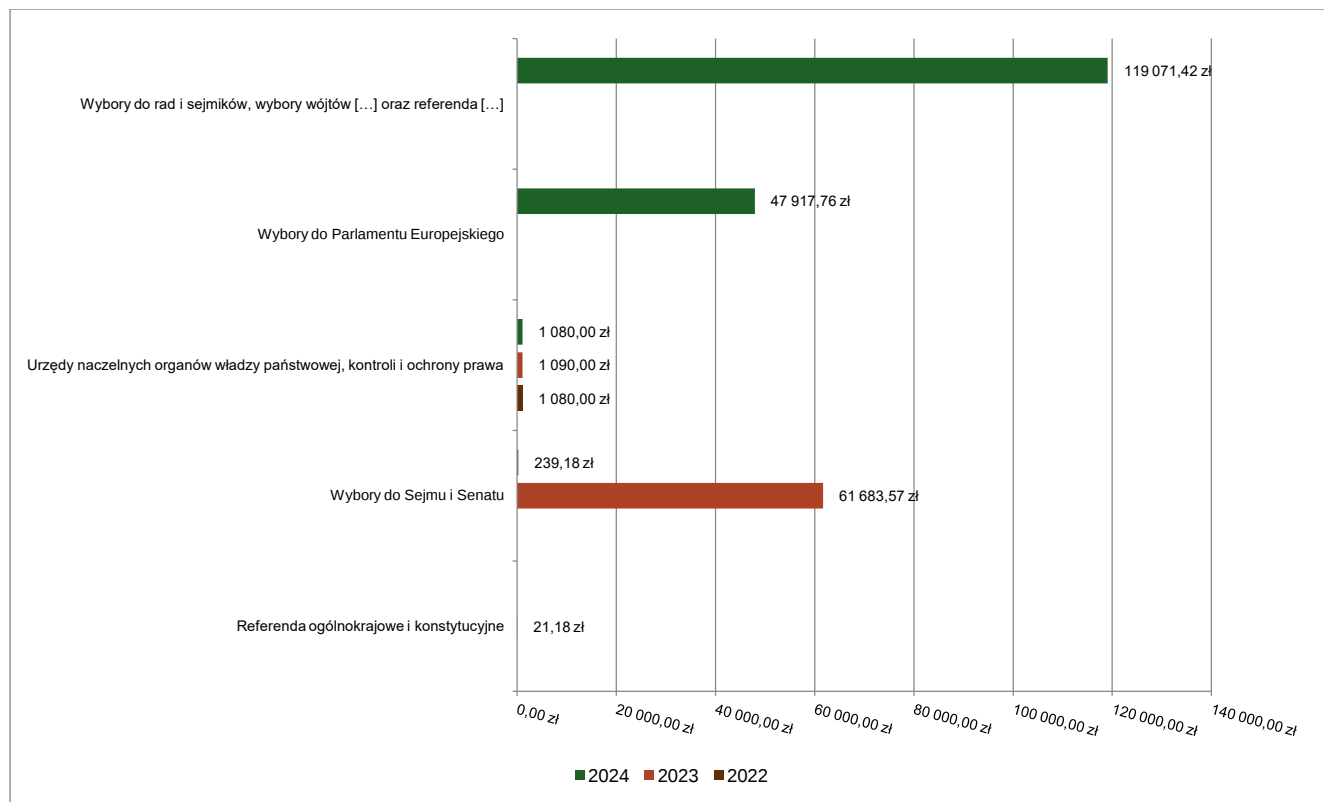


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 308,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,19%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 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 1 080,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 239,18 zł, co stanowi 43,49% planu rocznego wynoszącego 550,00 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 239,18 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 119 071,42 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 140 088,00 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 119 071,42 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 47 917,76 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 55 861,00 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 47 917,76 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



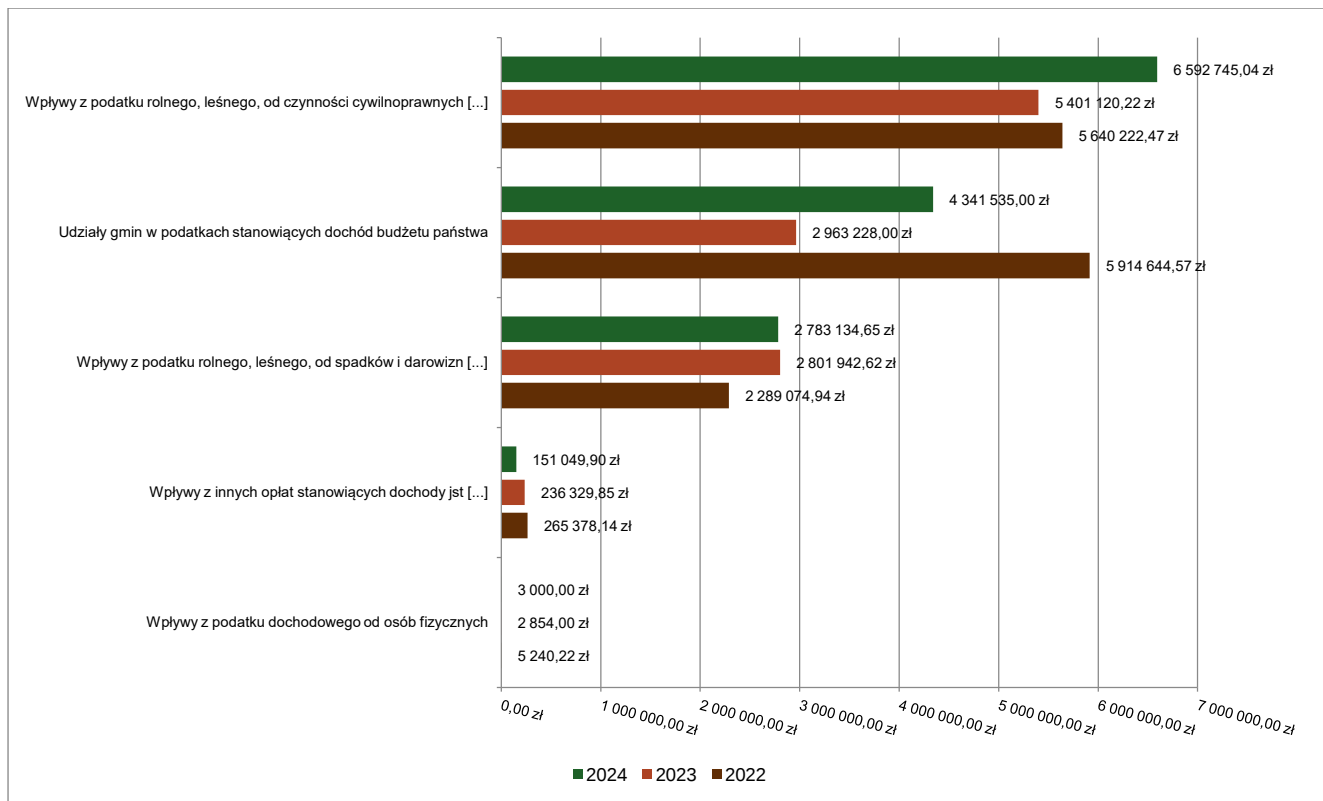
2.4.6. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 910 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 871 464,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,44%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 592 745,04 zł, co stanowi 121,39% planu rocznego wynoszącego 5 430 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 561 484,86 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 938 315,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 114,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 276,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 786,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 496,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 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 2 783 134,65 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 2 917 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 753 068,30 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 693 445,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 171 999,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137 942,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 055,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 628,45 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 565,41 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 906,98 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 151 049,90 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 67 039,80 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 493,33 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 748,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 768,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 341 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 341 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 270 348,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 71 187,00 zł.

Wykres 10: 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 Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



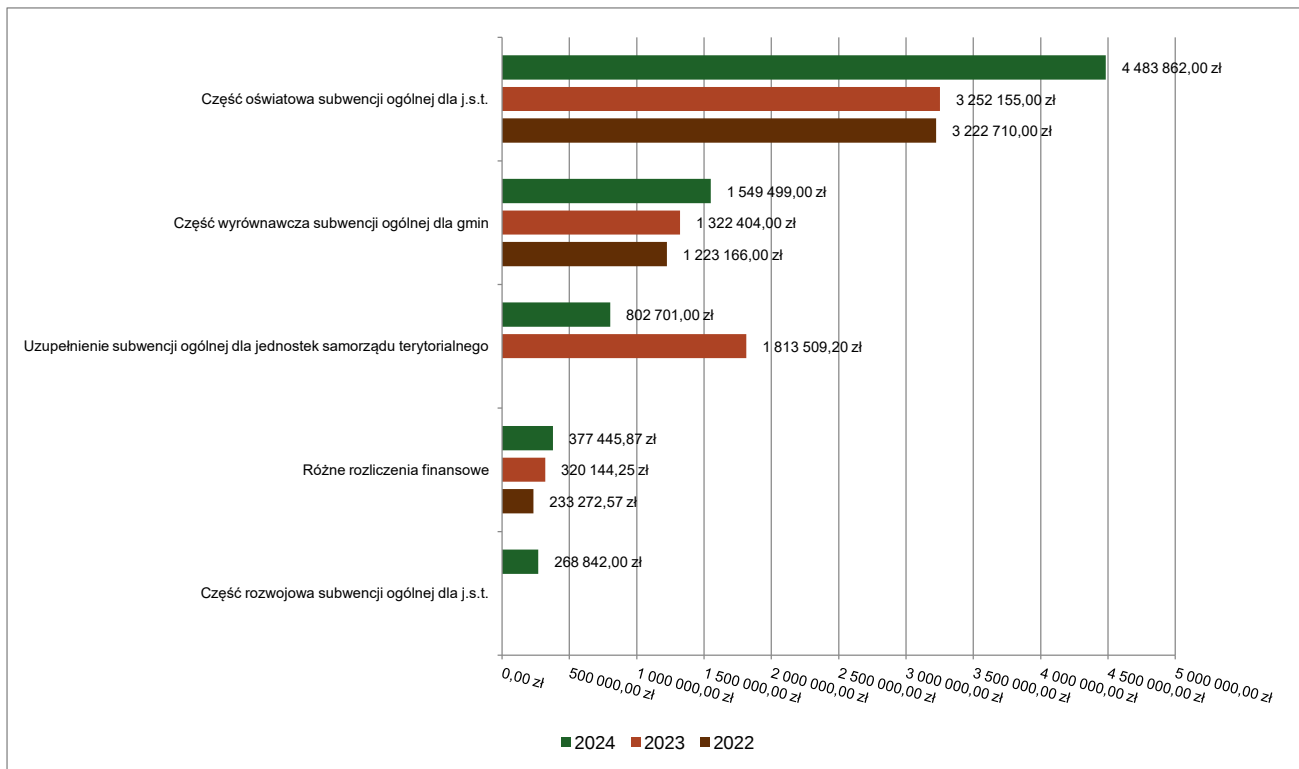
2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 553 059,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 482 349,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,48%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 483 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 483 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 483 862,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 802 701,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 802 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 802 701,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 268 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 268 842,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 549 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 549 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 549 499,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 377 445,87 zł, co stanowi 26,06% planu rocznego wynoszącego 1 448 155,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 185 267,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 692,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67 259,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 227,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



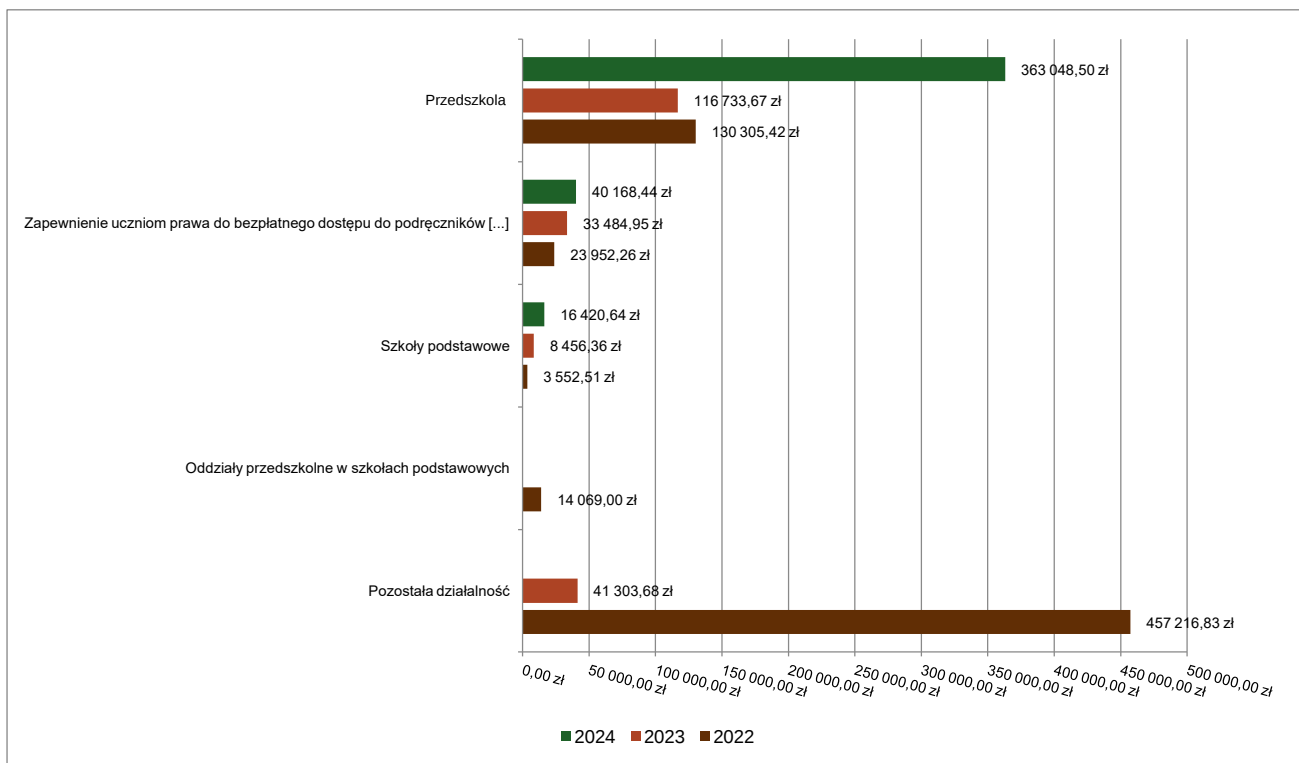
2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 336,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 637,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 420,64 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 16 726,00 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 11 520,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 605,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 289,08 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 363 048,50 zł, co stanowi 108,55% planu rocznego wynoszącego 334 442,00 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 328 442,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 24 820,23 zł;
- wpływy z usług w kwocie 9 786,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 168,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 168,44 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 40 168,44 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



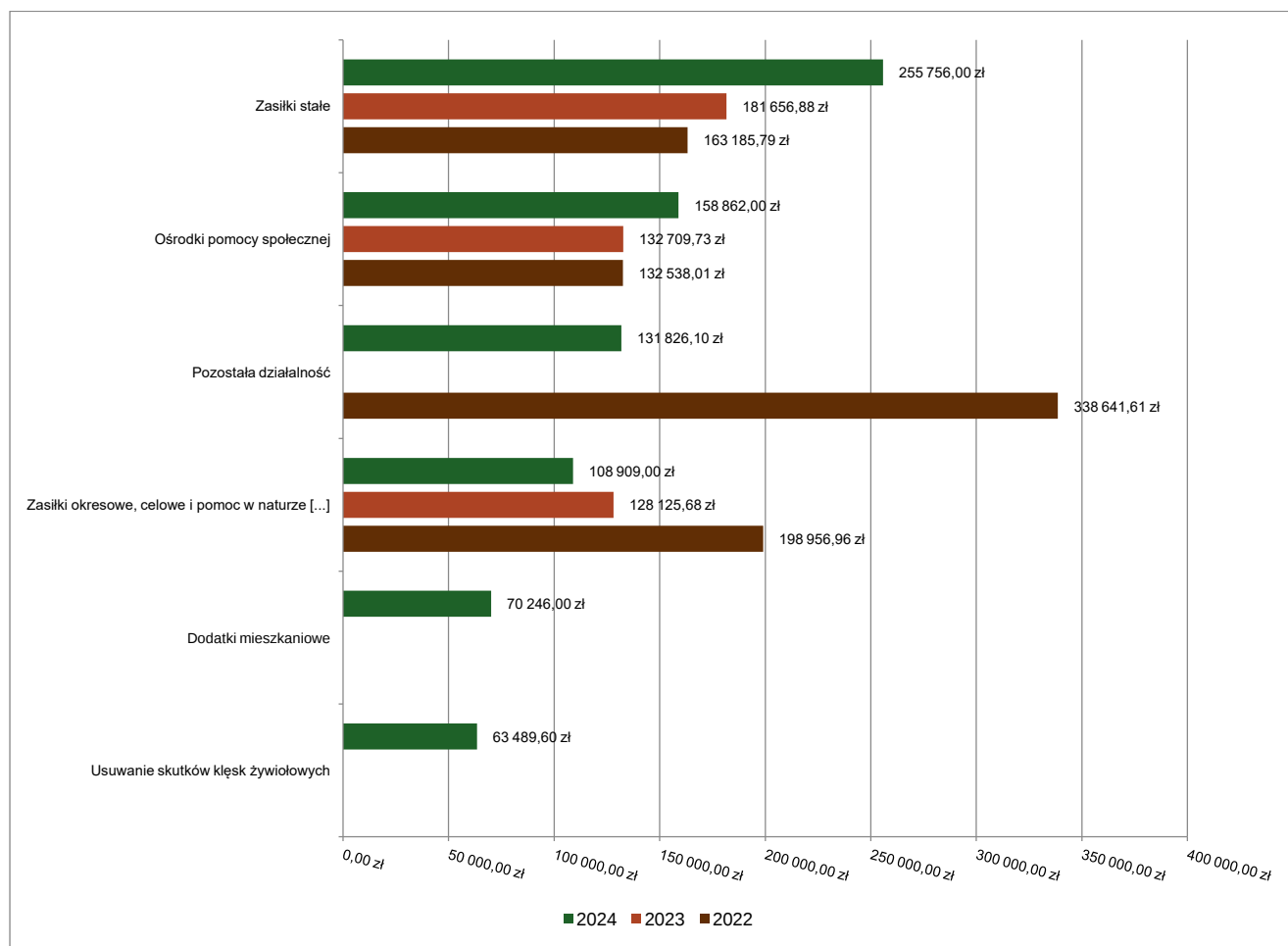
2.4.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 145,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 059,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,39%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 488,00 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 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 21 488,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 108 909,00 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 108 909,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 70 246,00 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 74 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 246,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 255 756,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 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 255 756,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 158 862,00 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 158 681,00 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 158 681,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 181,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 54 080,00 zł, co stanowi 128,76% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 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 45 120,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 960,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 403,20 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 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 40 403,20 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 63 489,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 489,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 080,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 409,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 826,10 zł, co stanowi 137,01% planu rocznego wynoszącego 96 214,43 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 104 306,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 520,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

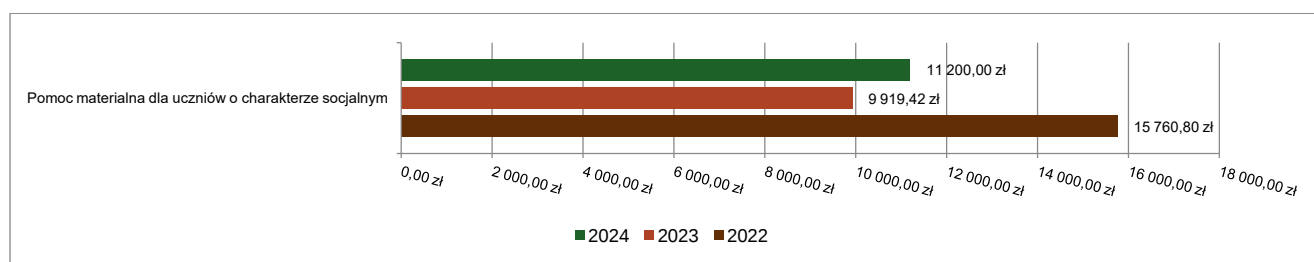


2.4.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 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 11 200,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

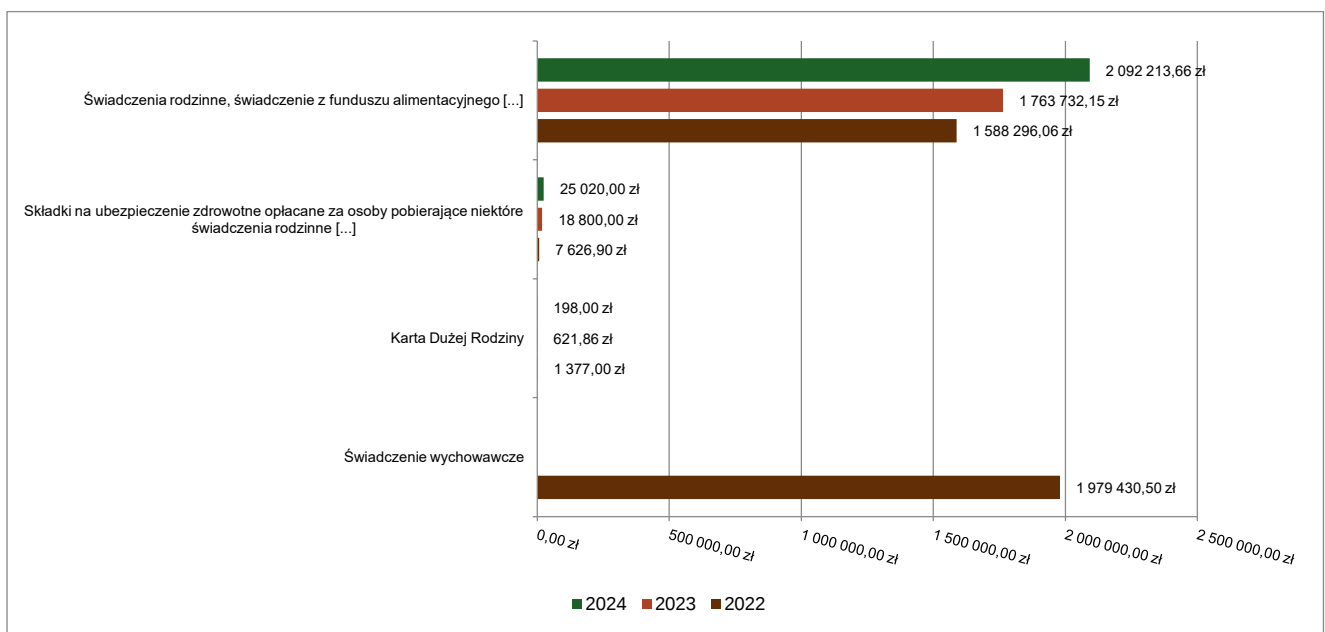


2.4.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 076 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117 431,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,99%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 092 213,66 zł, co stanowi 102,03% planu rocznego wynoszącego 2 050 667,00 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 2 021 217,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 352,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 775,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 869,10 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198,00 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 198,00 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 25 020,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 020,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



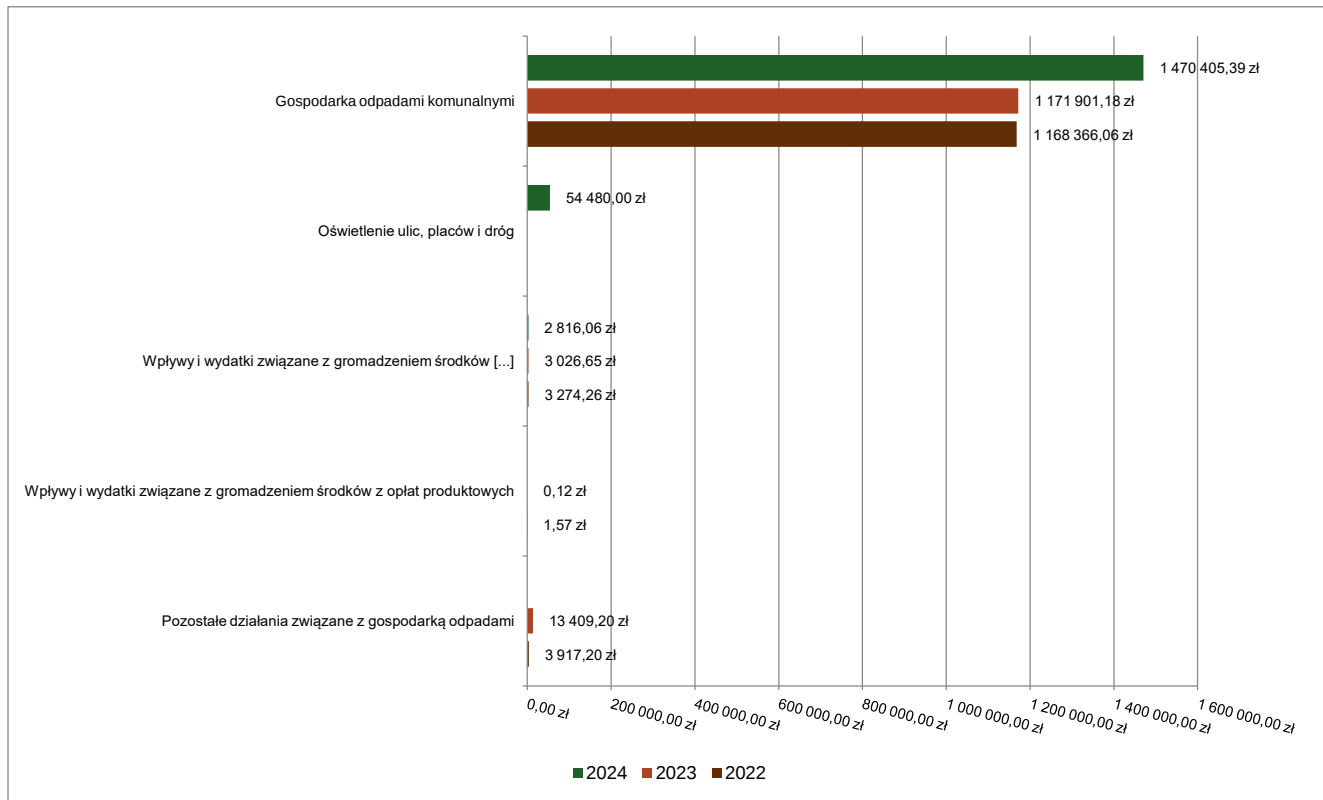
2.4.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 558 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 527 701,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 470 405,39 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 1 554 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 452 937,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 047,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 420,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 54 480,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 480,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 816,06 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 816,06 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

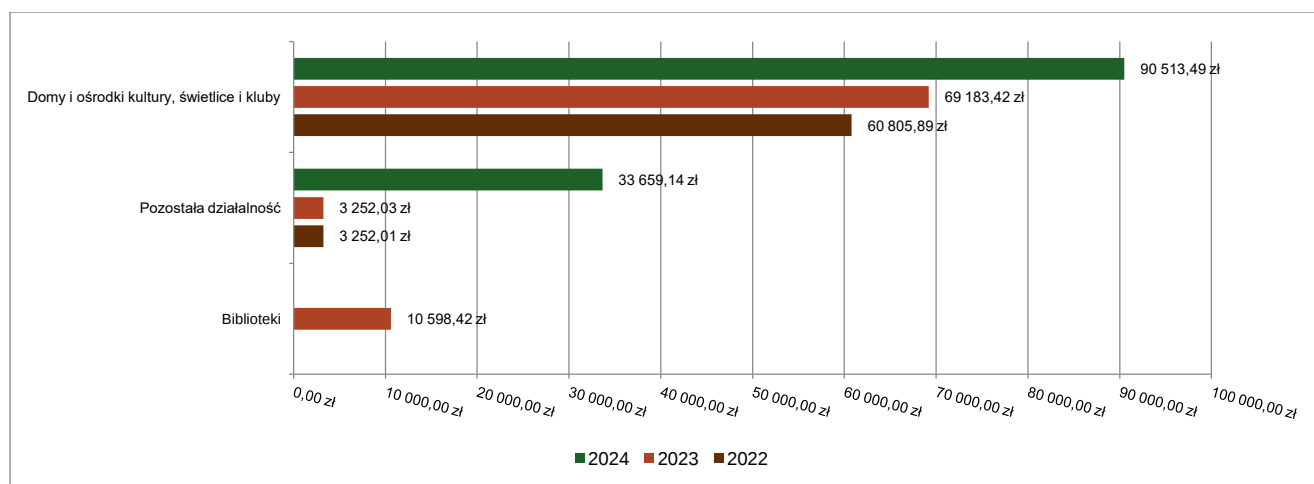


2.4.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 172,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 163,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 90 513,49 zł, co stanowi 119,38% planu rocznego wynoszącego 75 820,00 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 65 695,59 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 817,90 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 659,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 250,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 409,14 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



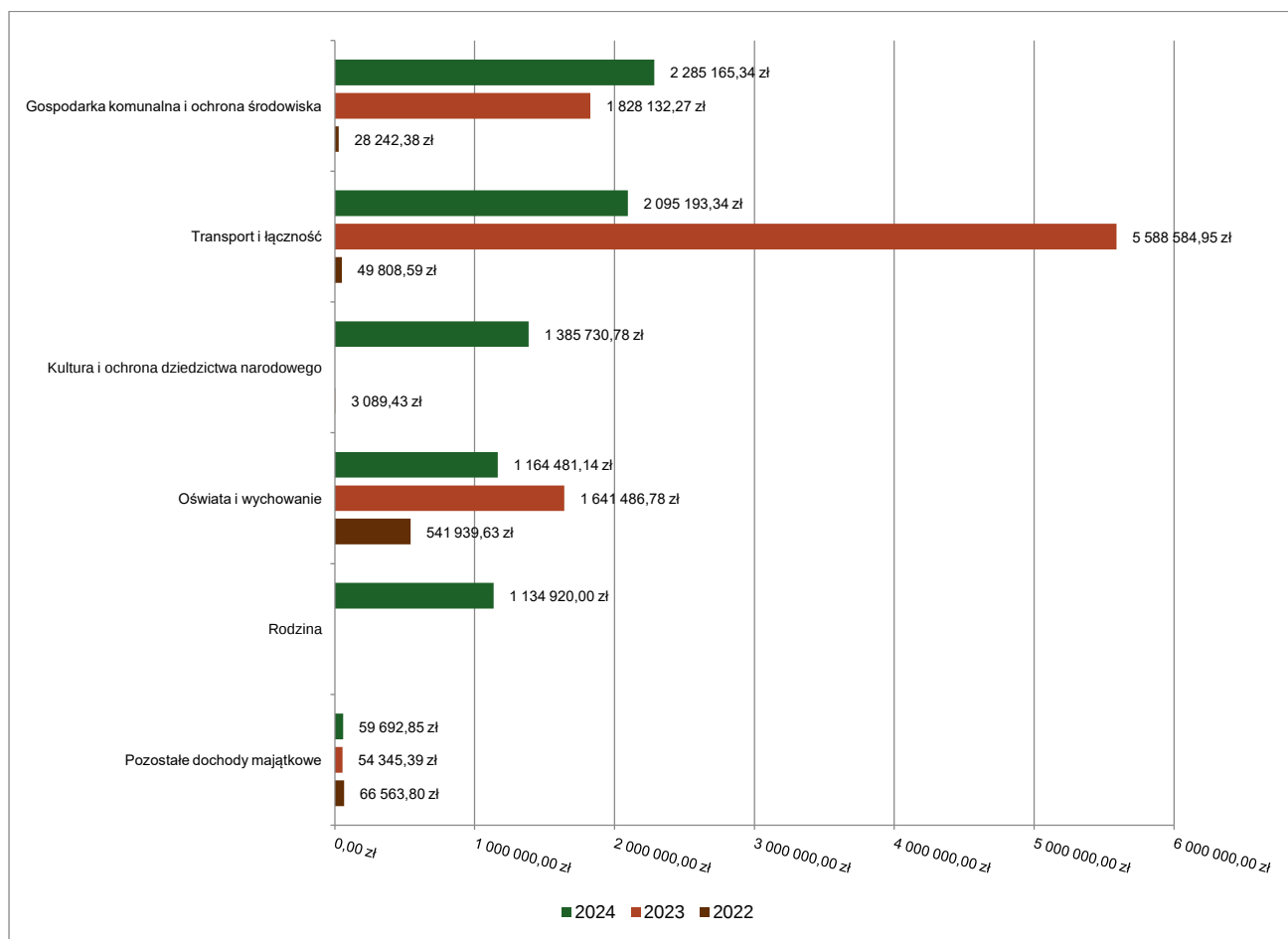
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zagrodno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 125 183,45 zł, tj. w 68,93% w stosunku do planu wynoszącego 11 787 438,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

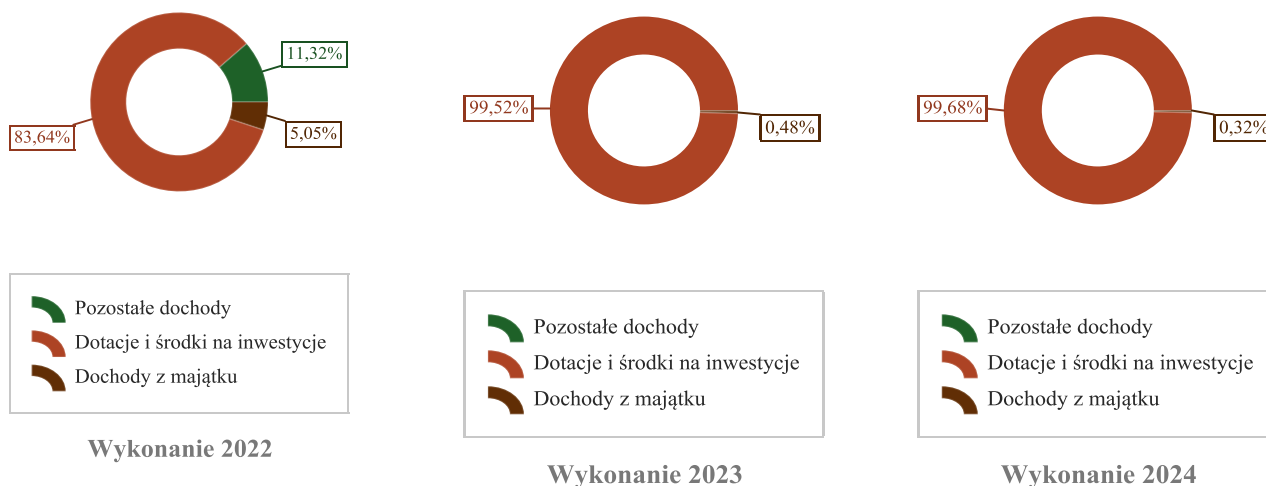
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zagrodno według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%	28,12%
600	Transport i łączność	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%	25,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%	17,05%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 116 817,73	1 164 481,14	104,27%	14,33%
855	Rodzina	1 134 920,00	1 907 464,60	1 134 920,00	59,50%	13,97%
758	Różne rozliczenia	0,00	33 460,00	33 460,00	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	26 232,85	-	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 011 616,34	11 787 438,67	8 125 183,45	68,93%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zagrodno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zagrodno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

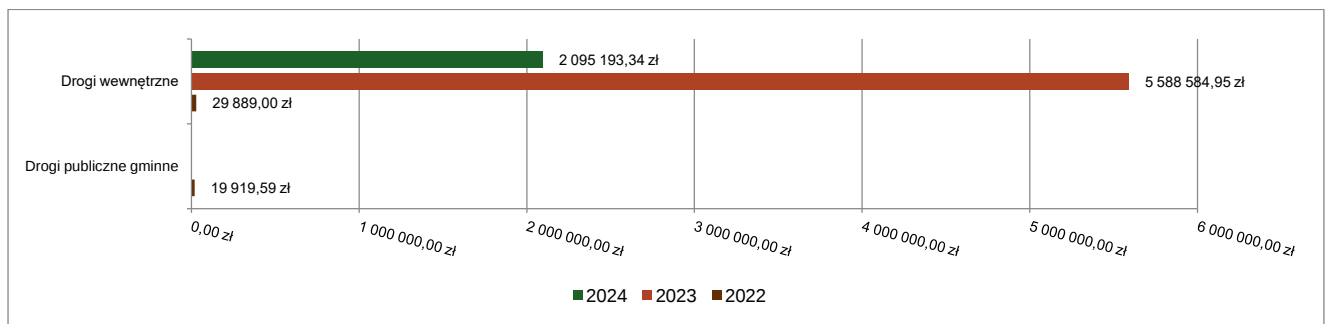
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 2 375 000,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 557 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 095 193,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,91%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 095 193,34 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 2 557 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 095 193,34 zł.

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

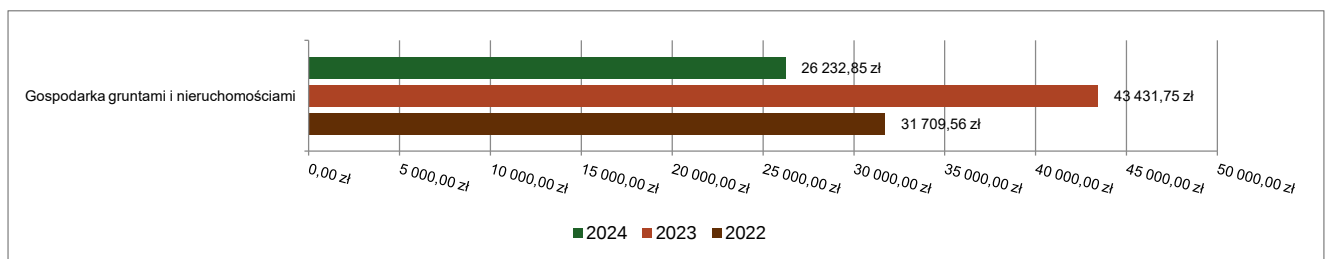


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 232,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 26 232,85 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 232,85 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

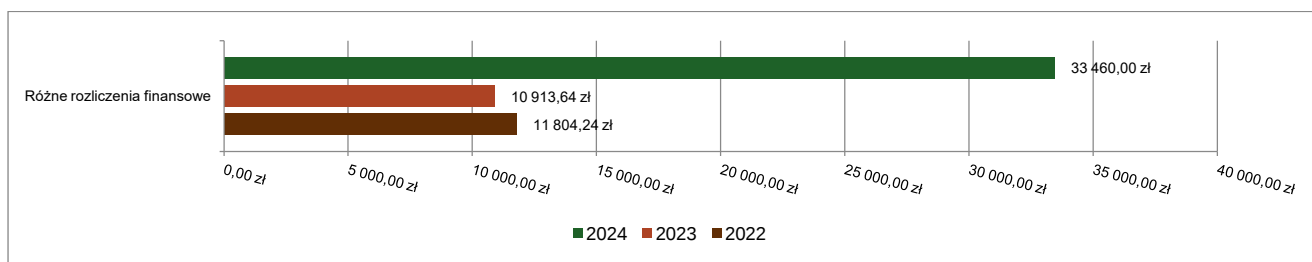


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 33 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 460,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

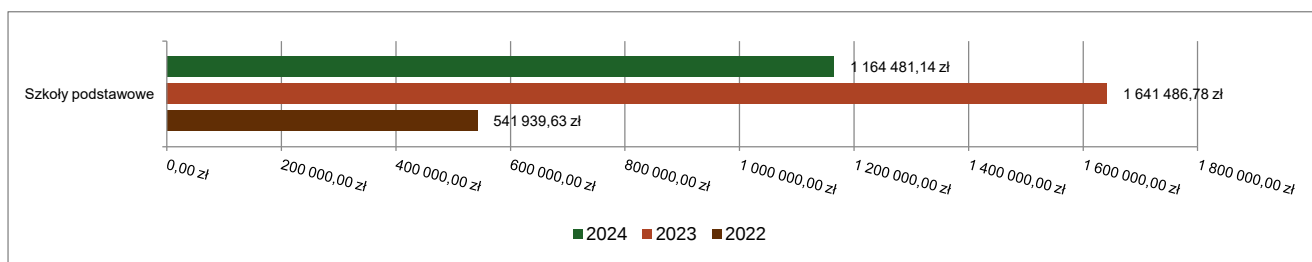


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 817,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 481,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 164 481,14 zł, co stanowi 104,27% planu rocznego wynoszącego 1 116 817,73 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 1 164 481,14 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

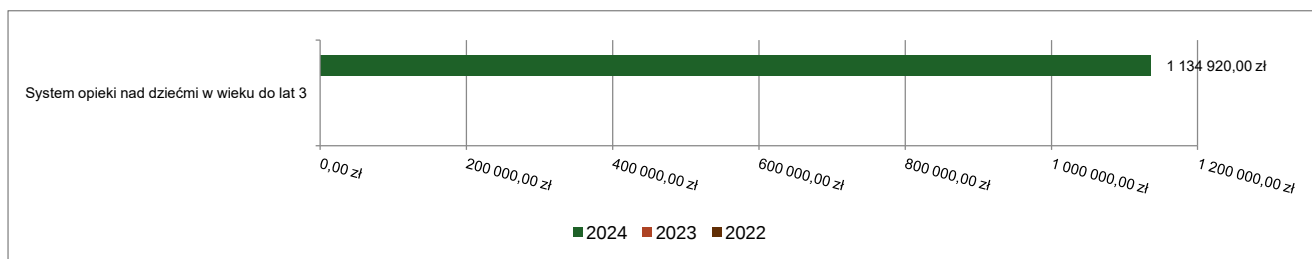


2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 907 464,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,50%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 134 920,00 zł, co stanowi 59,50% planu rocznego wynoszącego 1 907 464,60 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 1 134 920,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

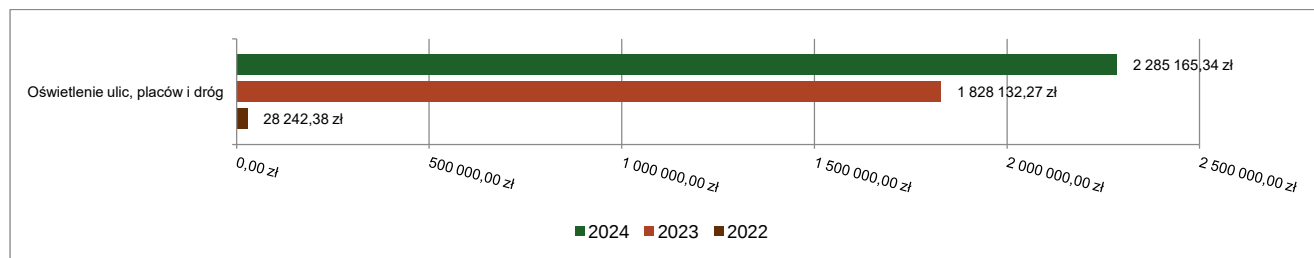


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 165,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 285 165,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 285 165,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 285 165,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 285 165,34 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

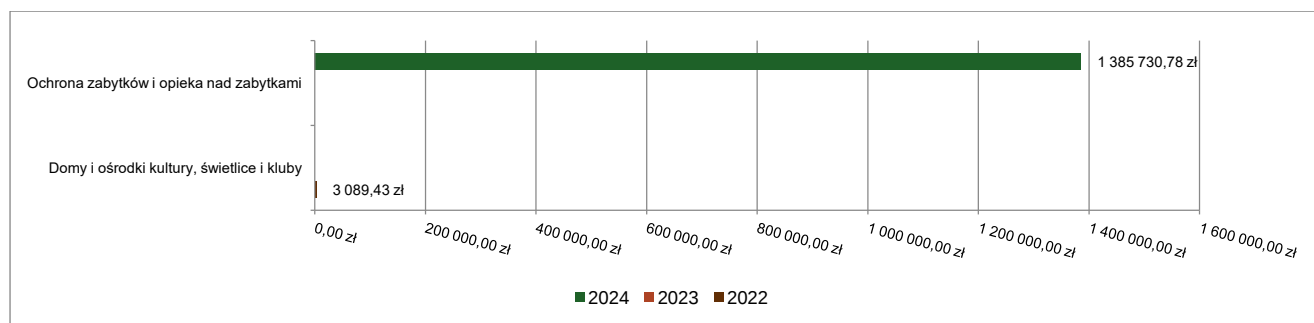


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 511 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 730,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,67%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 385 730,78 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 511 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 385 730,78 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 857 813,05 zł, a ich realizacja wyniosła 73,36% planu wynoszącego 44 787 503,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

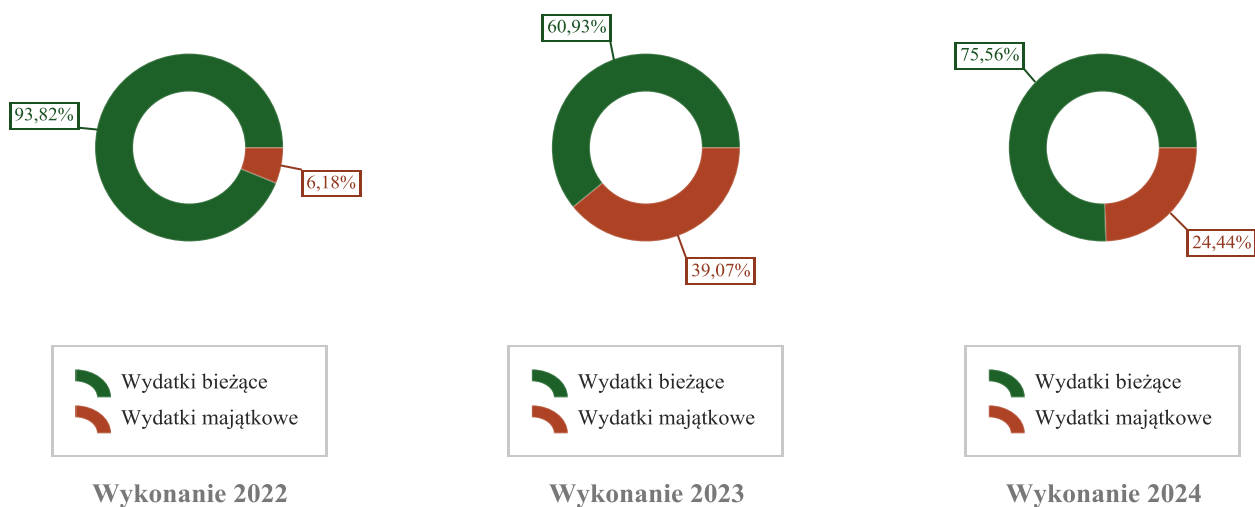
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 178 703,73	27 489 789,93	24 825 798,77	90,31%	75,56%
Wydatki majątkowe	16 040 894,08	17 297 713,76	8 032 014,28	46,43%	24,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 219 597,81	44 787 503,69	32 857 813,05	73,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zagrodno 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	6 605 132,00	8 563 554,56	8 246 005,31	96,29%	25,10%
750	Administracja publiczna	5 202 254,90	6 431 262,10	5 373 981,95	83,56%	16,36%

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	4 892 274,28	5 216 759,24	4 916 547,89	94,25%	14,96%
855	Rodzina	3 182 720,00	4 273 218,00	3 533 937,47	82,70%	10,76%
600	Transport i łączność	3 289 010,00	3 411 784,00	2 749 965,63	80,60%	8,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 823,08	3 014 557,76	2 717 446,19	90,14%	8,27%
852	Pomoc społeczna	1 627 652,00	2 319 720,13	2 117 865,04	91,30%	6,45%
010	Roľnictwo i łowiectwo	7 754 529,55	9 338 671,12	1 573 696,31	16,85%	4,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 760,00	597 505,00	436 245,40	73,01%	1,33%
926	Kultura fizyczna	397 600,00	438 750,78	370 692,88	84,49%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	322 000,00	306 589,66	95,21%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	243 000,00	175 087,76	72,05%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	197 579,00	168 574,17	85,32%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	32 320,00	16 508,40	51,08%	0,05%
710	Działalność usługowa	111 442,00	111 442,00	14 031,00	12,59%	0,04%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 219 597,81	44 787 503,69	32 857 813,05	73,36%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Zagrodno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

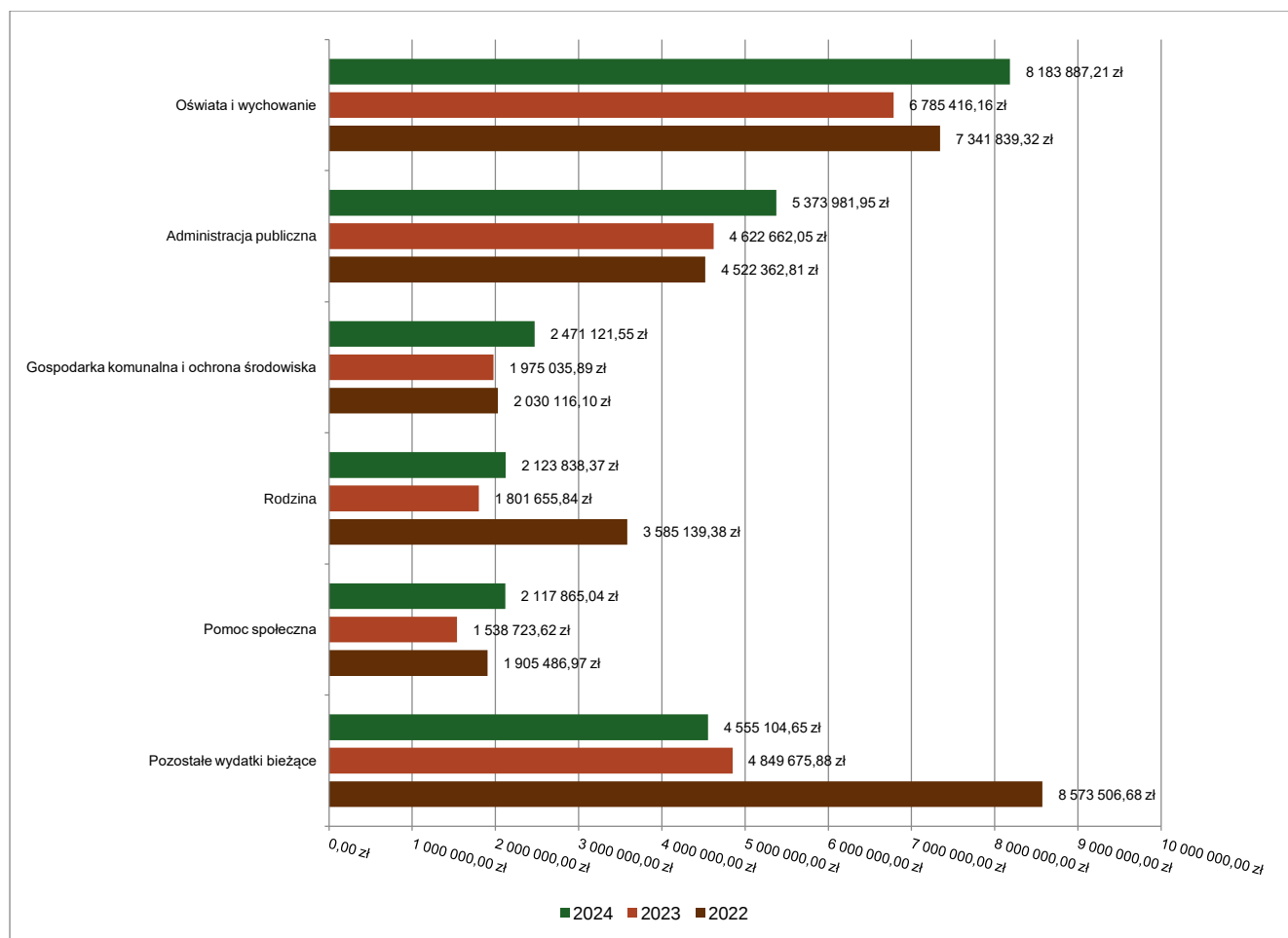
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 825 798,77 zł, tj. w 90,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 489 789,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

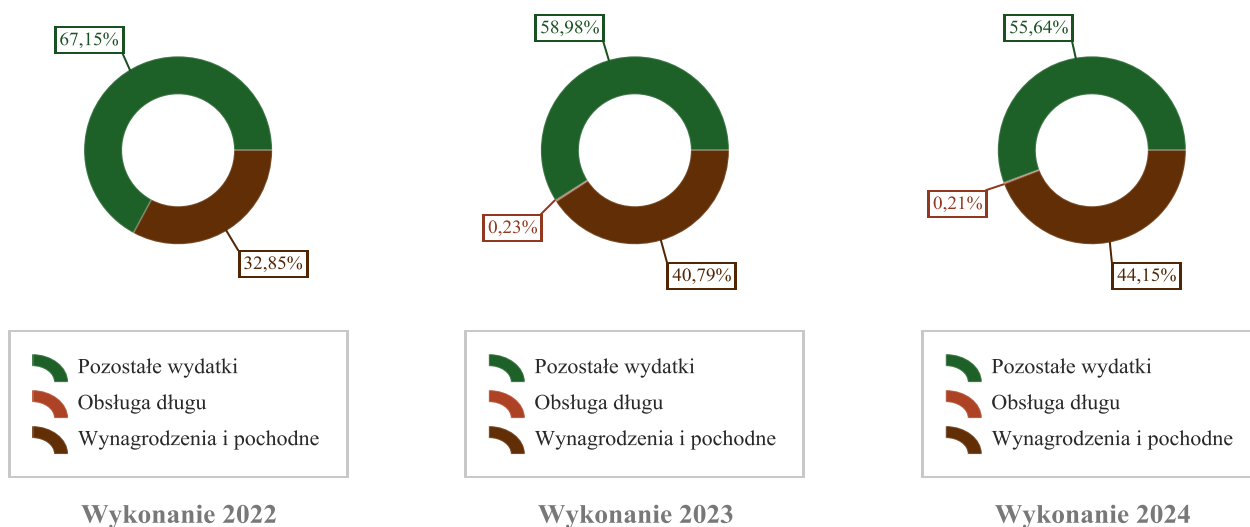
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 605 132,00	8 480 671,44	8 183 887,21	96,50%	32,97%
750	Administracja publiczna	5 202 254,90	6 431 262,10	5 373 981,95	83,56%	21,65%

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	2 472 108,94	2 735 593,90	2 471 121,55	90,33%	9,95%
855	Rodzina	1 893 820,00	2 155 218,00	2 123 838,37	98,54%	8,55%
852	Pomoc społeczna	1 627 652,00	2 286 685,03	2 117 865,04	92,62%	8,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 700,00	1 500 841,57	1 434 350,31	95,57%	5,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 833,89	1 099 801,12	1 027 753,43	93,45%	4,14%
600	Transport i łączność	582 000,00	704 774,00	587 665,51	83,38%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 760,00	587 505,00	426 245,40	72,55%	1,72%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	322 000,00	306 589,66	95,21%	1,23%
926	Kultura fizyczna	367 600,00	325 716,77	257 661,02	79,11%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	243 000,00	175 087,76	72,05%	0,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	197 579,00	168 574,17	85,32%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	32 320,00	16 508,40	51,08%	0,07%
710	Działalność usługowa	111 442,00	111 442,00	14 031,00	12,59%	0,06%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 178 703,73	27 489 789,93	24 825 798,77	90,31%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zagrodno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

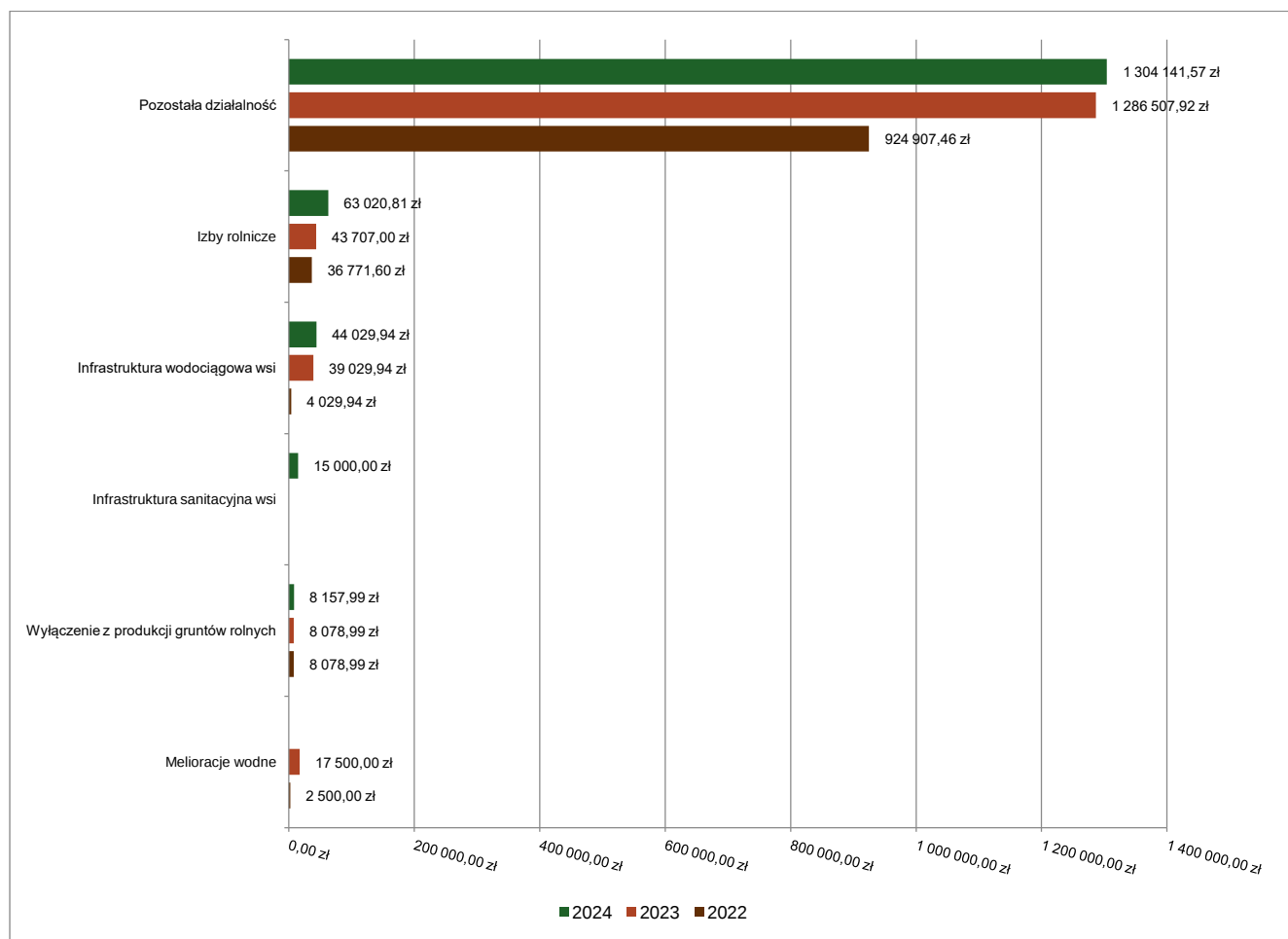


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 841,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 434 350,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 63 020,81 zł, co stanowi 55,23% planu rocznego wynoszącego 114 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 63 020,81 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 8 157,99 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 157,99 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 029,94 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 44 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 029,94 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 304 141,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 304 141,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 278 570,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 358,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 107,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

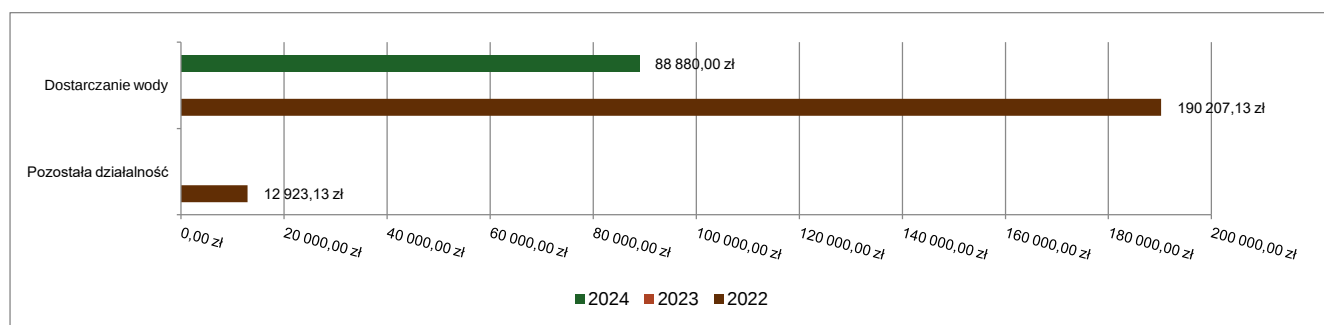


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 88 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 88 880,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

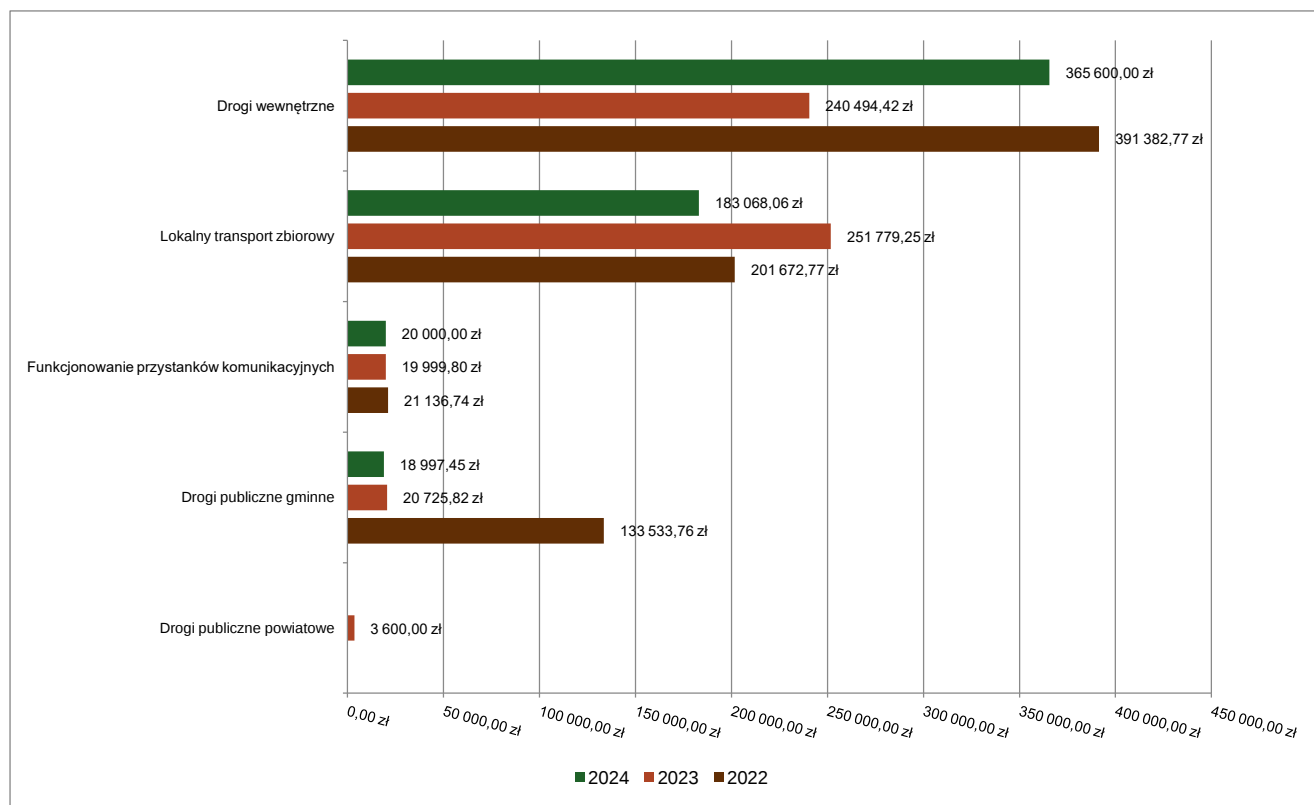


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 665,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 183 068,06 zł, co stanowi 61,81% planu rocznego wynoszącego 296 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 178 568,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 997,45 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 997,45 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 365 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



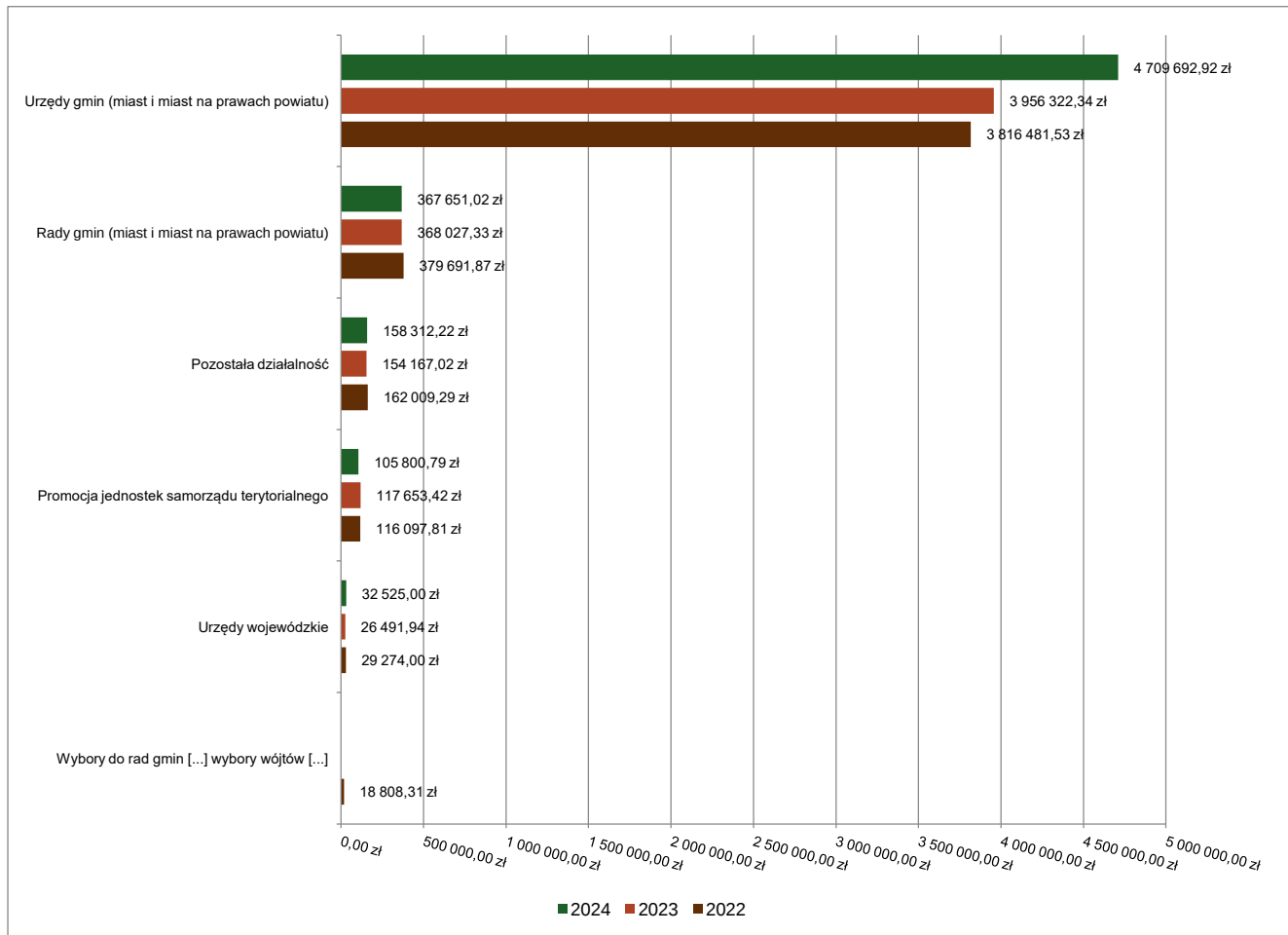
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 087,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 175 087,76 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 612,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 24 159,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 407,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 498,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 955,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 258,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100 300,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 673,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 771,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57 021,84 zł;
- zakup energii w kwocie 51 212,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 117,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 257,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 875,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 976,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 829,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 283,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 271,51 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 800,79 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 686,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 114,78 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 312,22 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 174 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 260,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 440,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 112,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 499,14 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

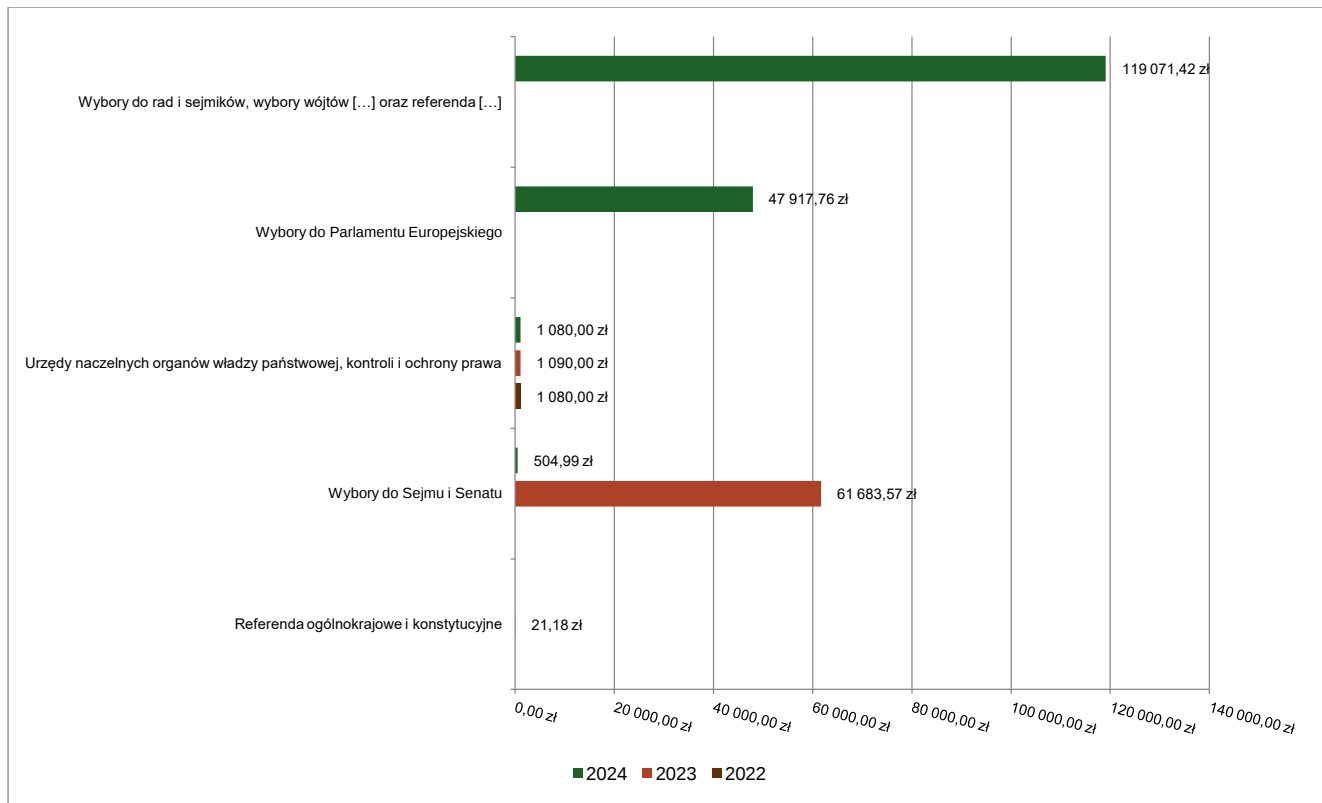


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 574,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 504,99 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504,99 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 119 071,42 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 140 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 484,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 232,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 369,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 198,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 495,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 917,76 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 55 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 411,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 153,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 728,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 218,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 519,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,69 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

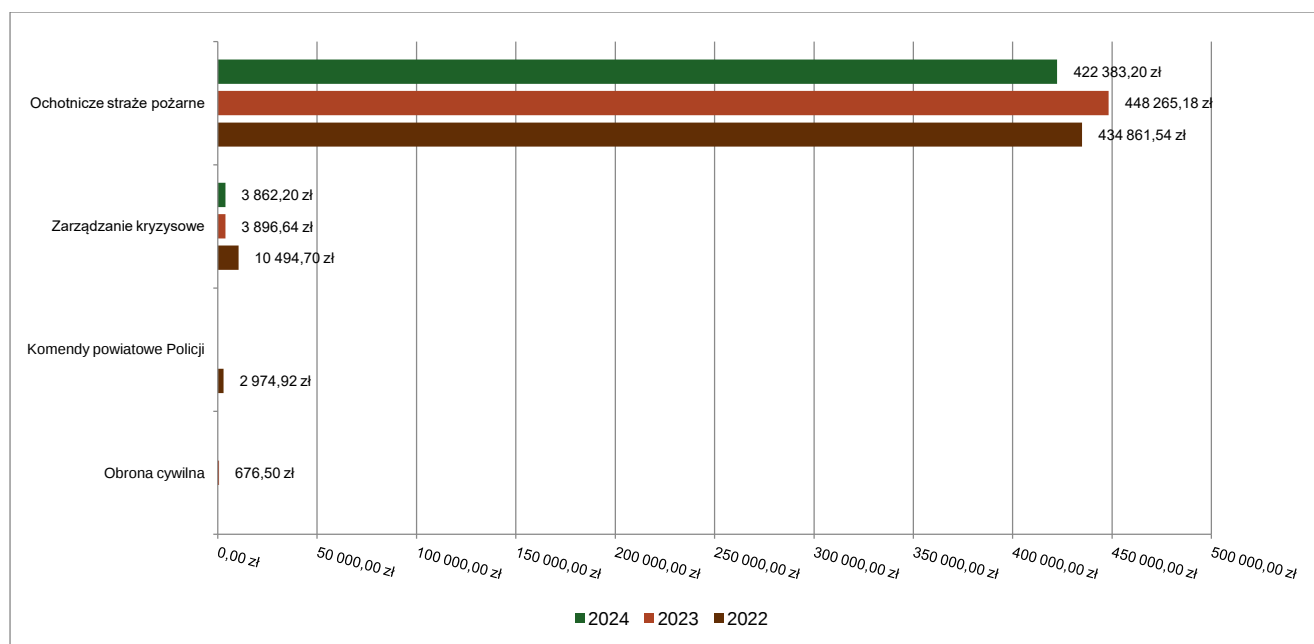


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 245,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 422 383,20 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 578 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 058,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 345,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 873,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 296,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 669,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 755,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 581,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 381,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 148,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,60 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 862,20 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 862,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

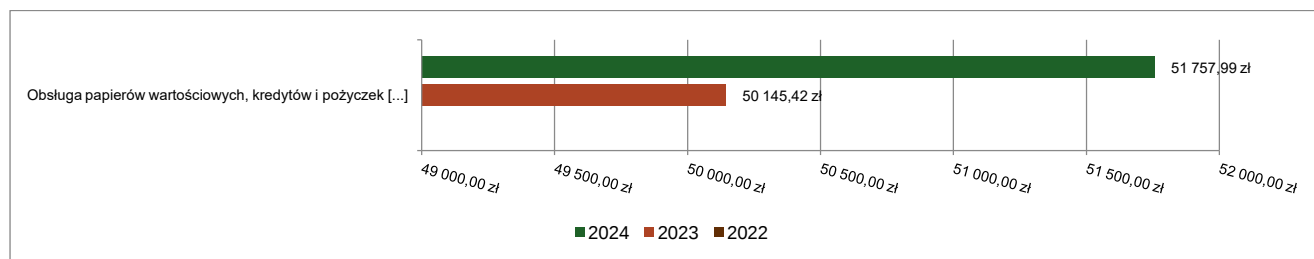


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 757,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 51 757,99 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 51 757,99 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 500,00 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 113 500,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 480 671,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 183 887,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

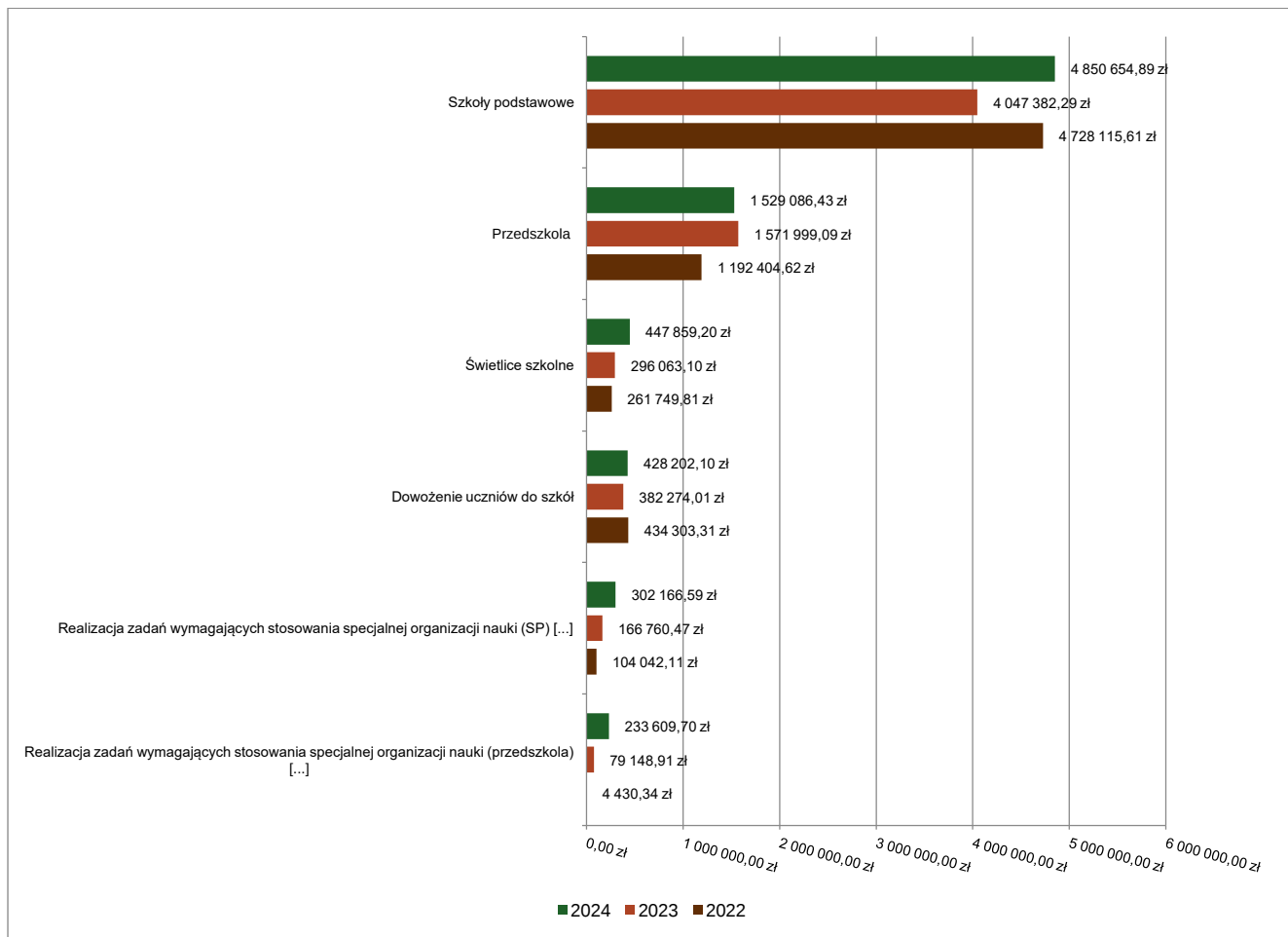
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 850 654,89 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 4 882 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 388 093,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 040,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 174 878,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 307,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163 927,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 623,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 118 929,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 568,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 835,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 538,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 291,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 540,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 967,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 384,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 176,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 950,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 824,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 776,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 035,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 849,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 918,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 232 894,54 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 235 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 303,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 032,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 499,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 489,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 351,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 493,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 139,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,51 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 529 086,43 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 1 782 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 600 213,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 633,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 714,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 772,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 694,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 732,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 258,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 762,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 880,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 687,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 730,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 013,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 783,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 088,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 353,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 603,13 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 447 859,20 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 449 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 329 978,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 696,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 347,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 558,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 493,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 428 202,10 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 435 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 392,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 091,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 718,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 462,32 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 31 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 066,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 422,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 973,92 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 wydatkowano kwotę 233 609,70 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 234 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 577,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 134,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 428,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 260,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 636,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 027,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 560,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 464,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,85 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 166,59 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 302 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 219 175,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 868,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 720,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 388,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 780,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 648,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 199,41 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 168,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 168,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 770,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 783,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



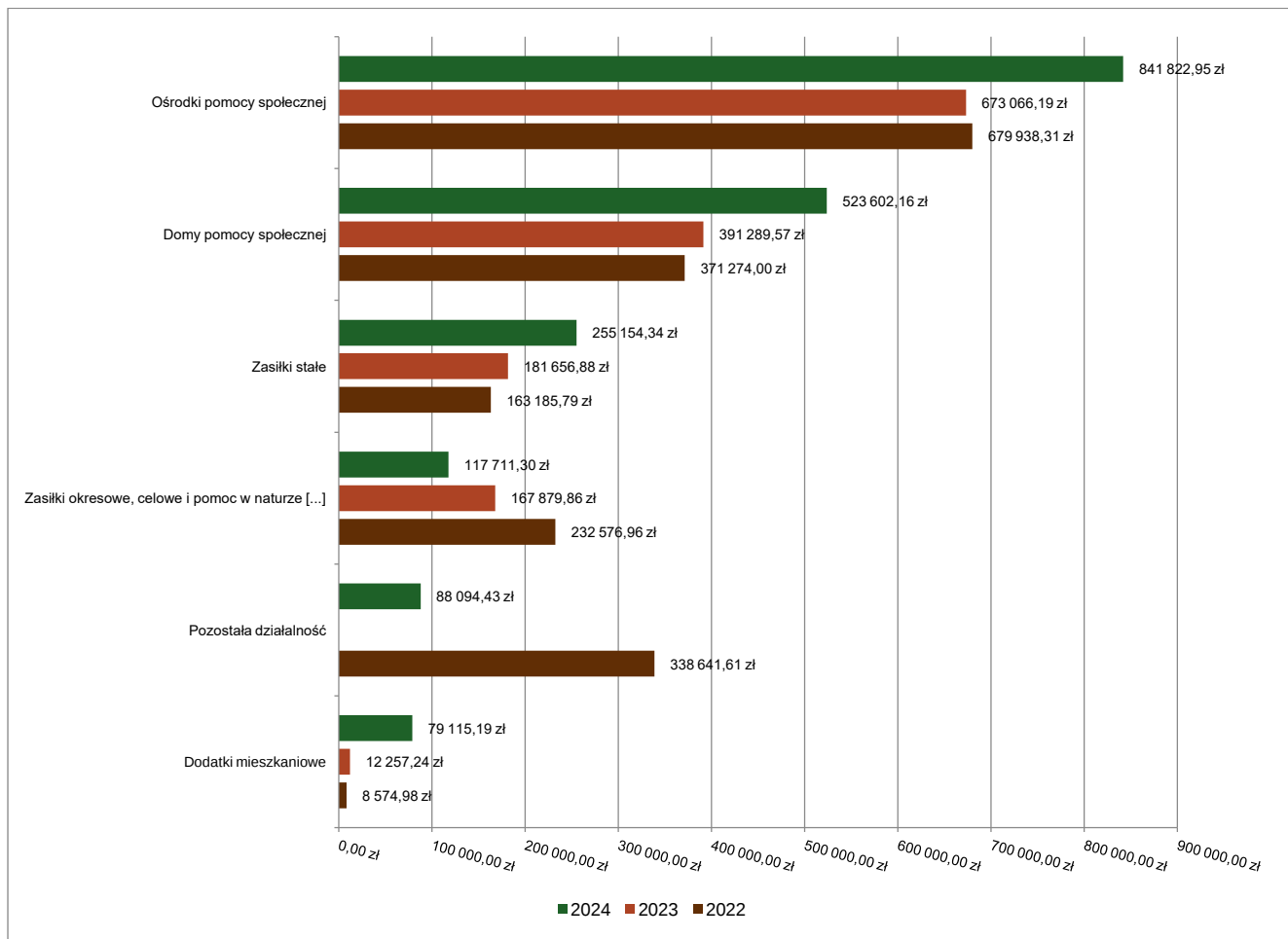
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 589,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 262 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 262 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 44 589,66 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 170,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 799,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 935,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 125,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 789,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 136,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 286,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 652,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 616,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 514,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 325,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 435,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 332,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 214,98 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 10 299,52 zł, co stanowi 16,22% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 464,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 835,32 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 532,10 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 108 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 532,10 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 63 478,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 63 489,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 094,43 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 103 094,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 041,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 700,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 592,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

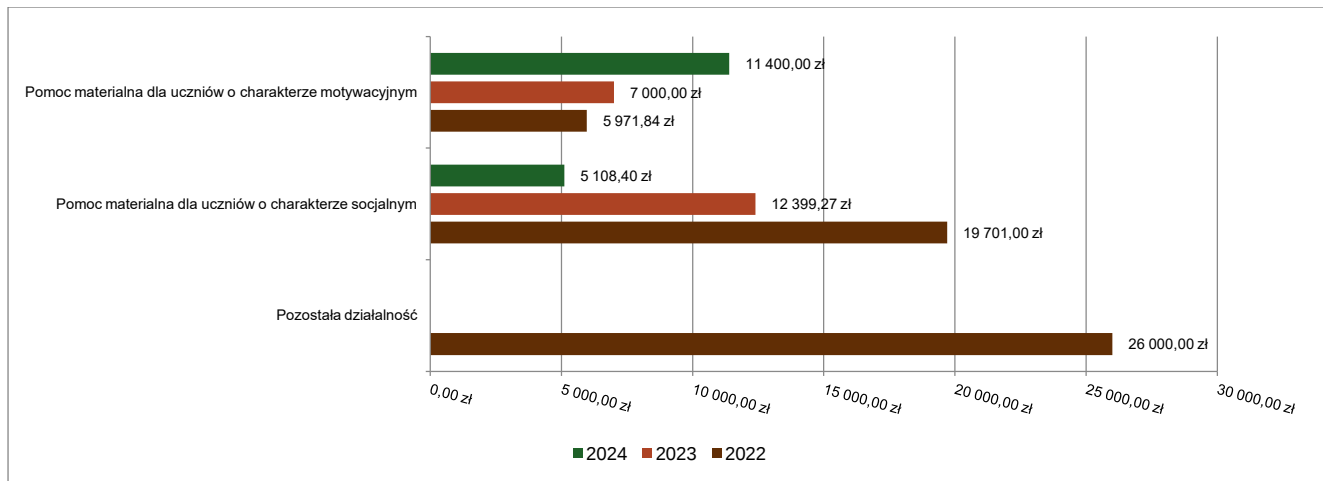


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 508,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 108,40 zł, co stanowi 29,49% planu rocznego wynoszącego 17 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 108,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

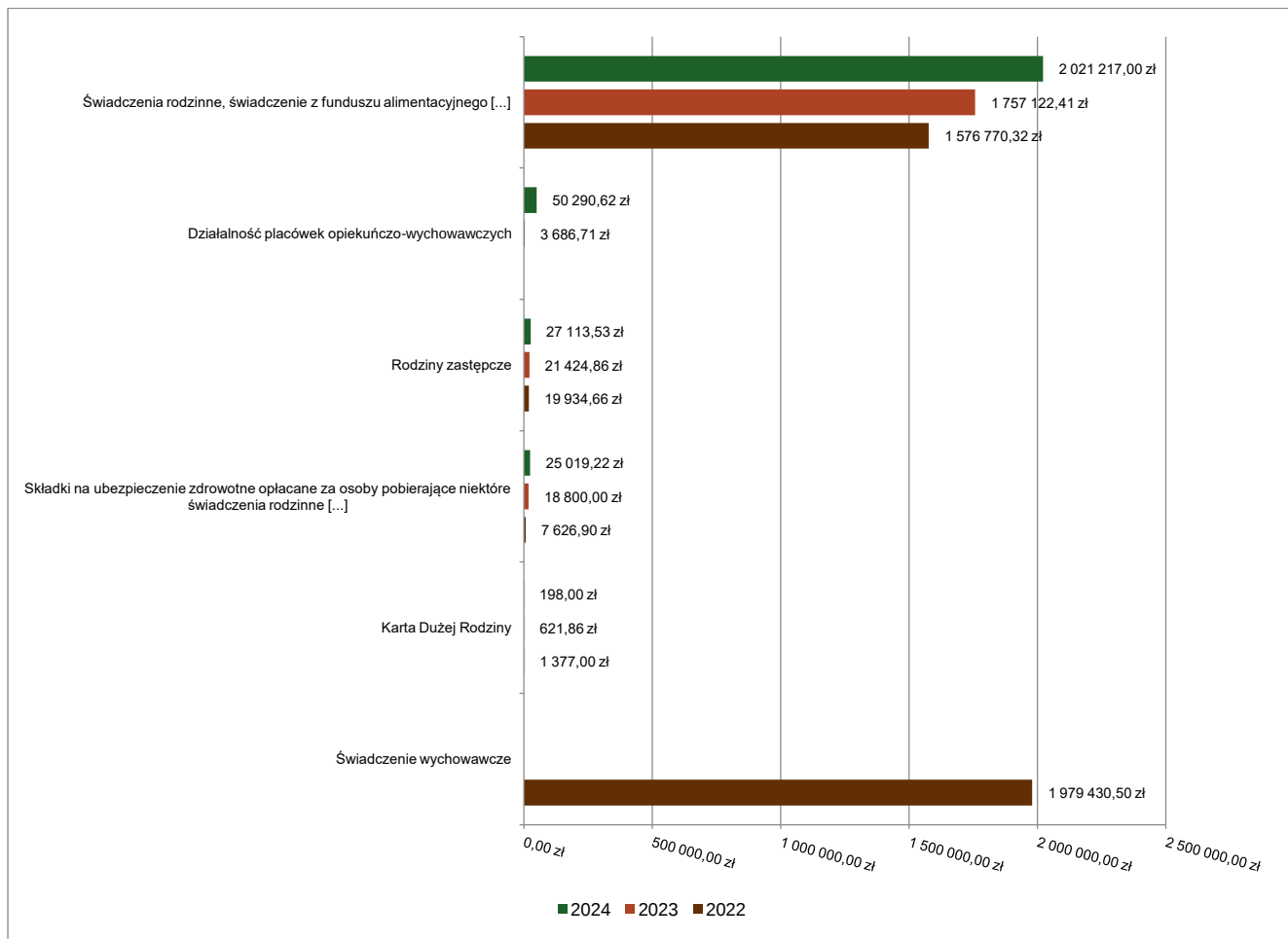


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 155 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 123 838,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 021 217,00 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 049 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 962 263,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 096,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 103,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 335,55 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 113,53 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 113,53 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 50 290,62 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 53 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 290,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 019,22 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 019,22 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

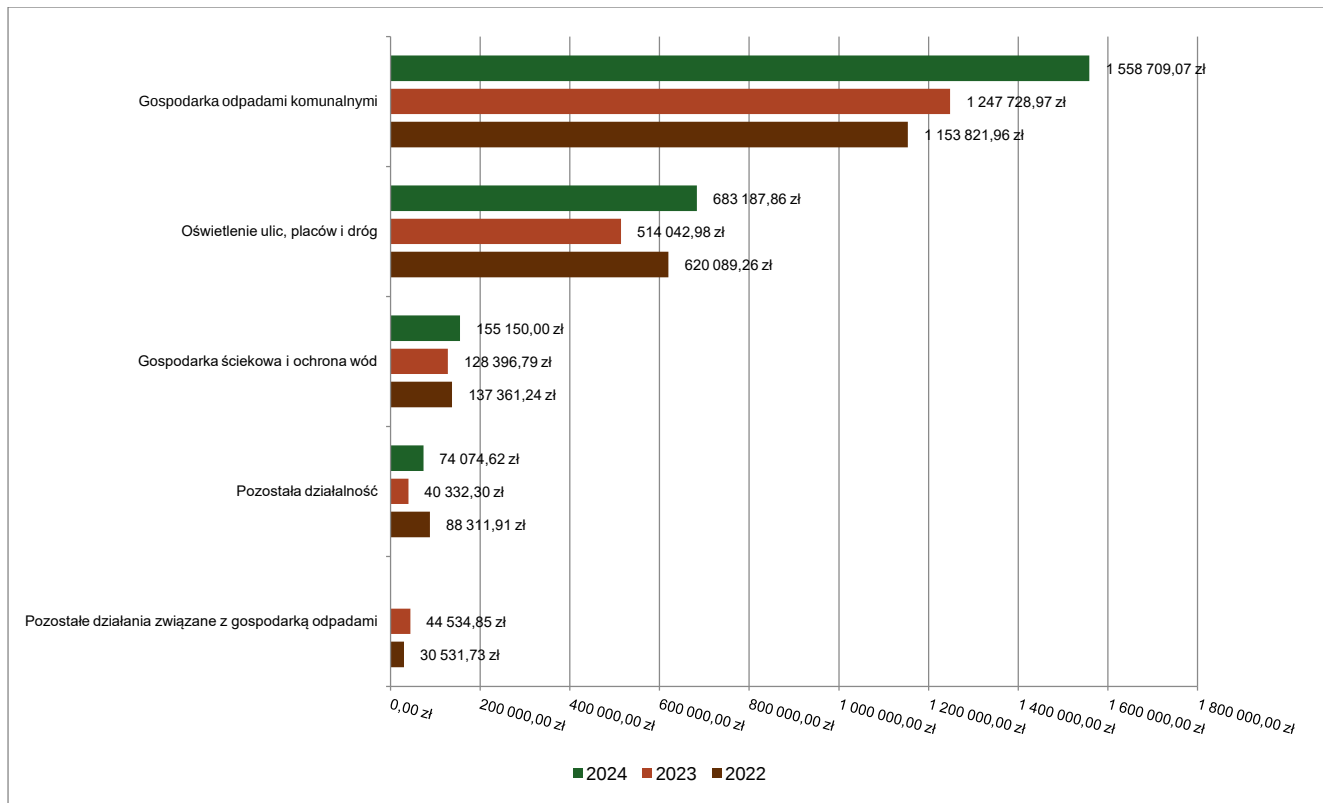


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 735 593,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 471 121,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 155 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 155 150,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 558 709,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 558 720,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 558 709,07 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 683 187,86 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 944,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 308 242,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 074,62 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 101 722,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 103,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 797,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173,92 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

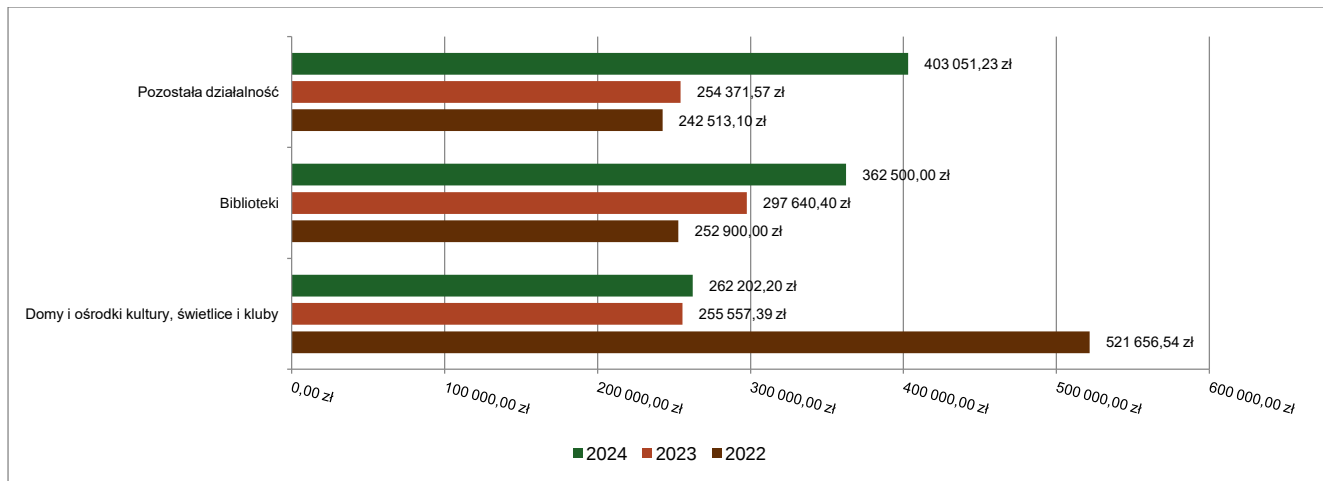


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 801,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 753,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 262 202,20 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 305 636,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 546,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 182,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 924,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 521,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 775,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 652,47 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 362 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 362 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 362 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 051,23 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 431 664,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 256,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 103,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 010,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 196,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 513,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,81 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

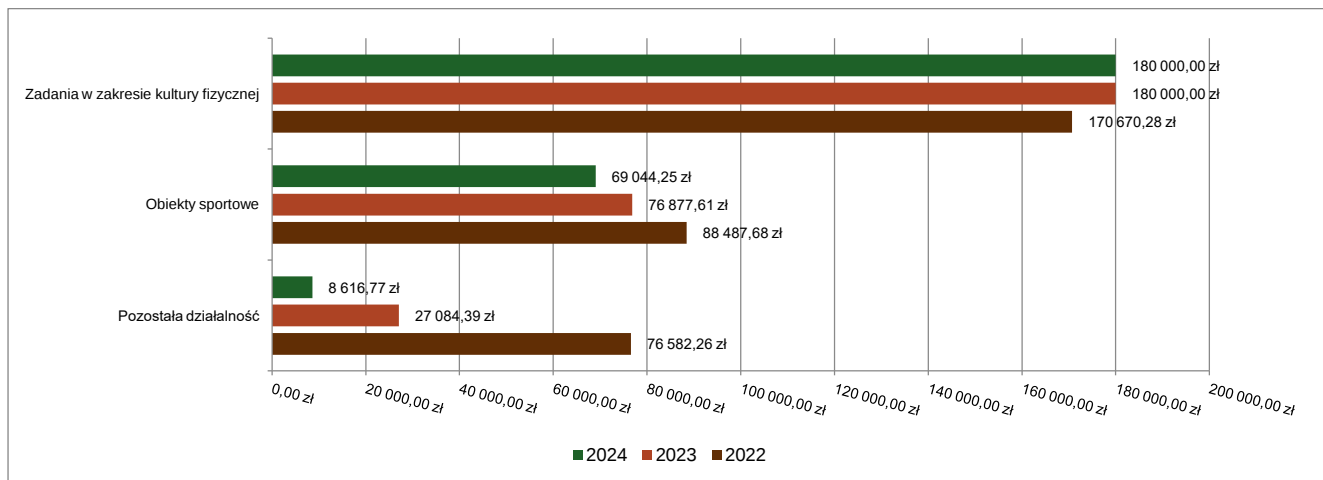


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 716,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 661,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 044,25 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 117 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 094,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 292,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 957,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 180 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 616,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 616,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 616,77 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



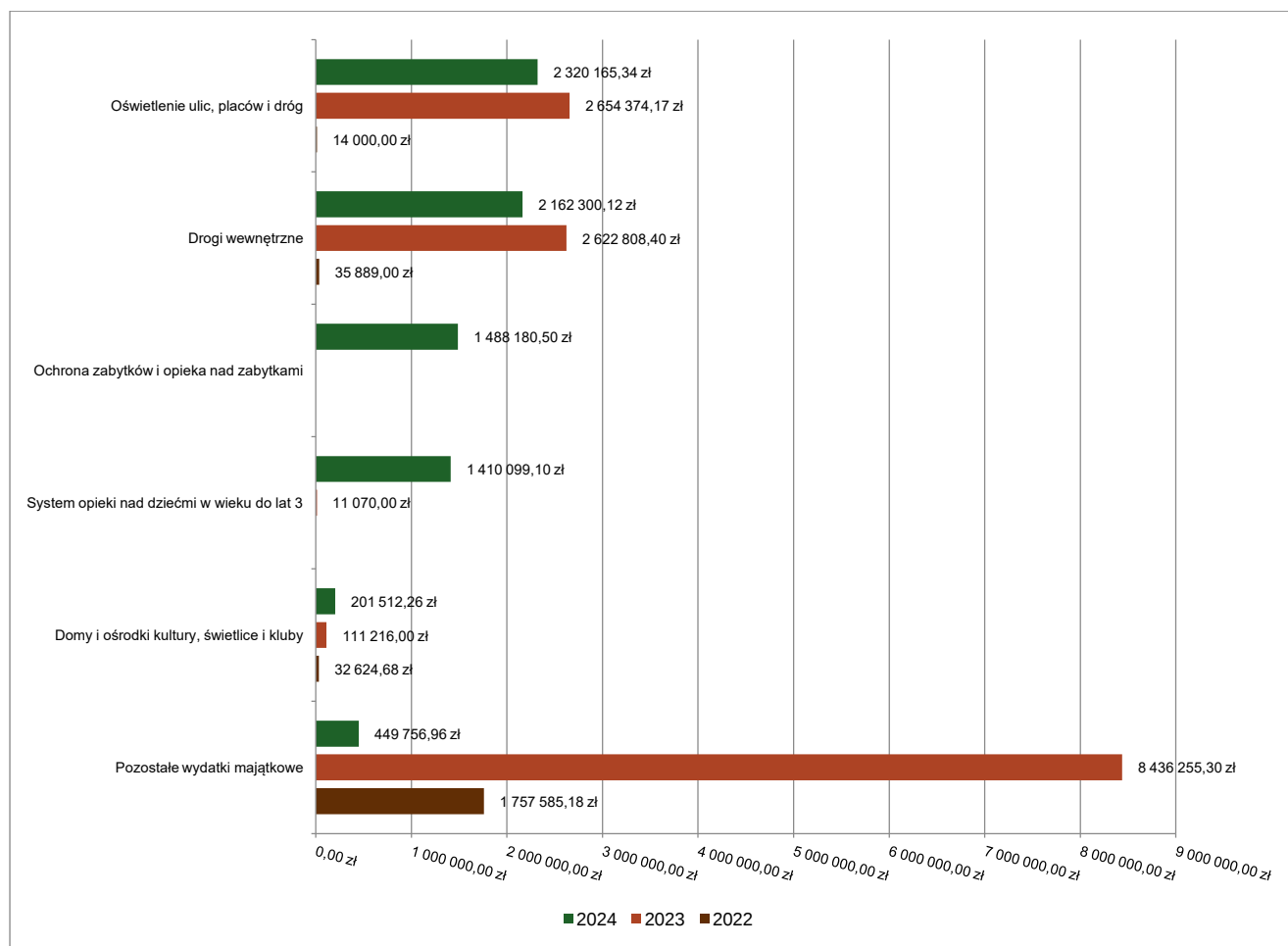
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zagrodno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 032 014,28 zł, tj. w 46,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 297 713,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

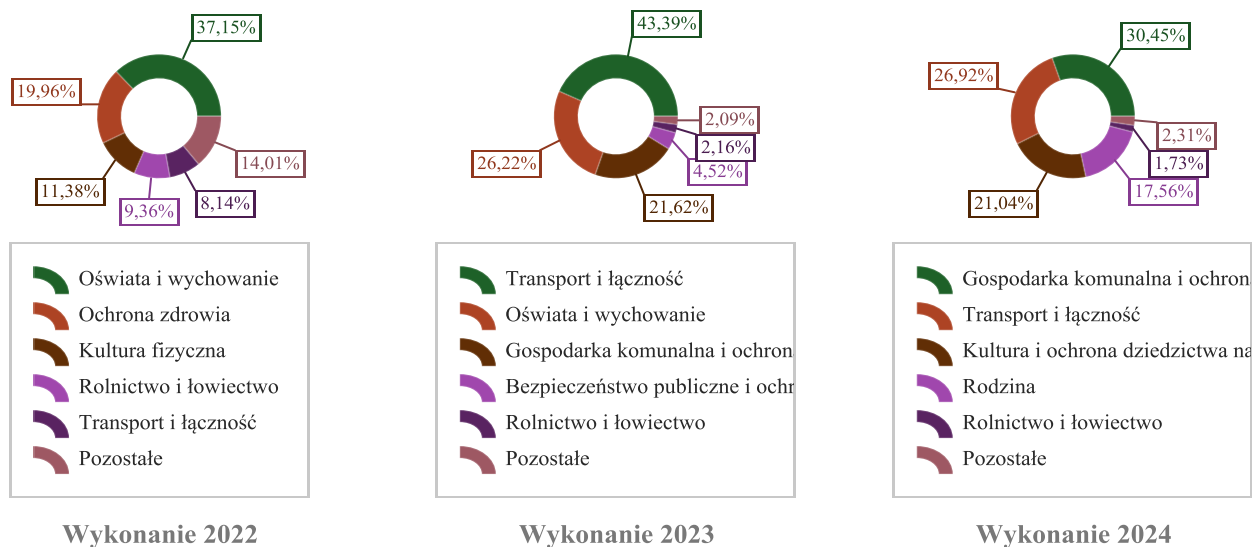
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zagrodno wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	2 420 165,34	2 481 165,34	2 445 426,34	98,56%	30,45%
600	Transport i łączność	2 707 010,00	2 707 010,00	2 162 300,12	79,88%	26,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 989,19	1 914 756,64	1 689 692,76	88,25%	21,04%
855	Rodzina	1 288 900,00	2 118 000,00	1 410 099,10	66,58%	17,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 685 829,55	7 837 829,55	139 346,00	1,78%	1,73%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	113 034,01	113 031,86	100,00%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	82 883,12	62 118,10	74,95%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
852	Pomoc społeczna	0,00	33 035,10	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 040 894,08	17 297 713,76	8 032 014,28	46,43%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zagrodno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zagrodno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

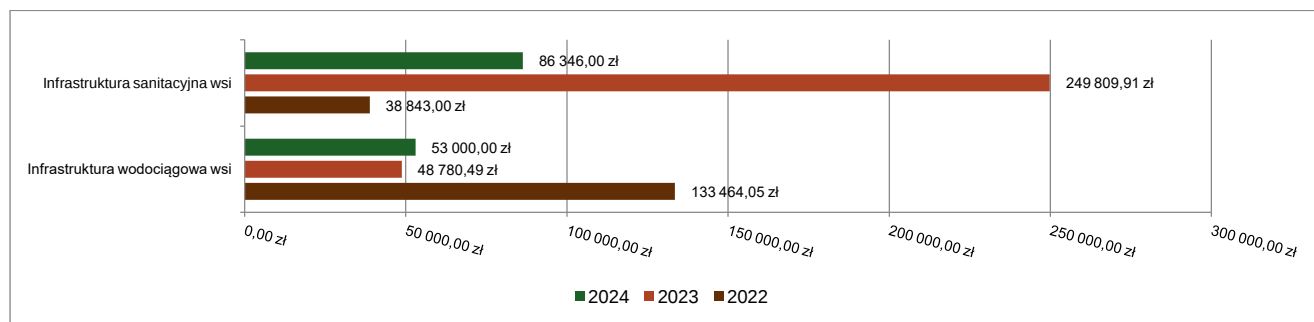


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 837 829,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 18,68% planu rocznego wynoszącego 283 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 86 346,00 zł, co stanowi 1,14% planu rocznego wynoszącego 7 554 029,55 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 86 346,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

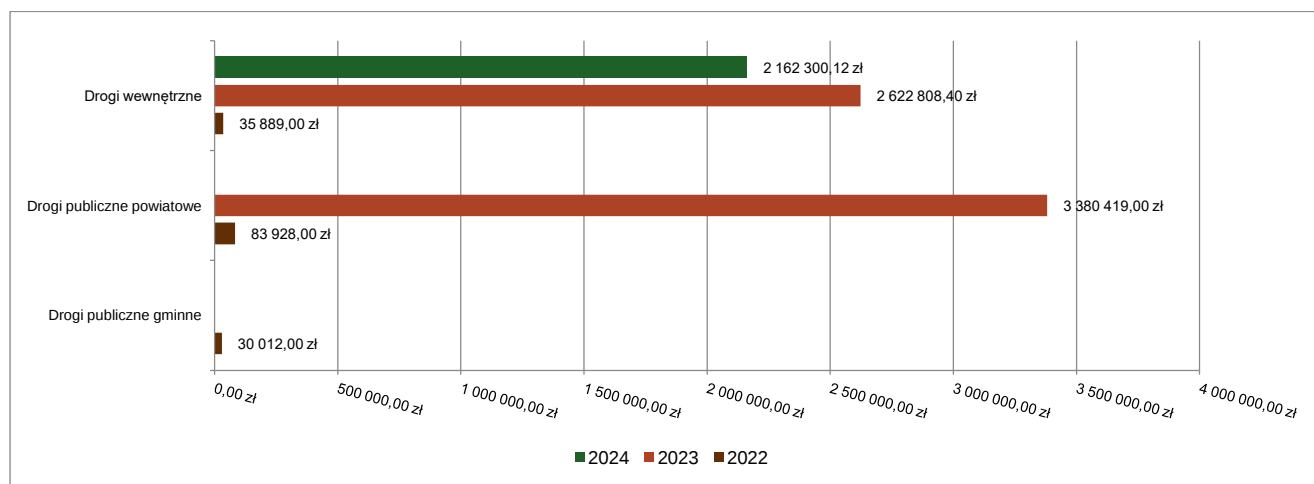


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 707 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 162 300,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 34 210,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 162 300,12 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 2 672 800,00 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 2 077 192,29 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 107,83 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

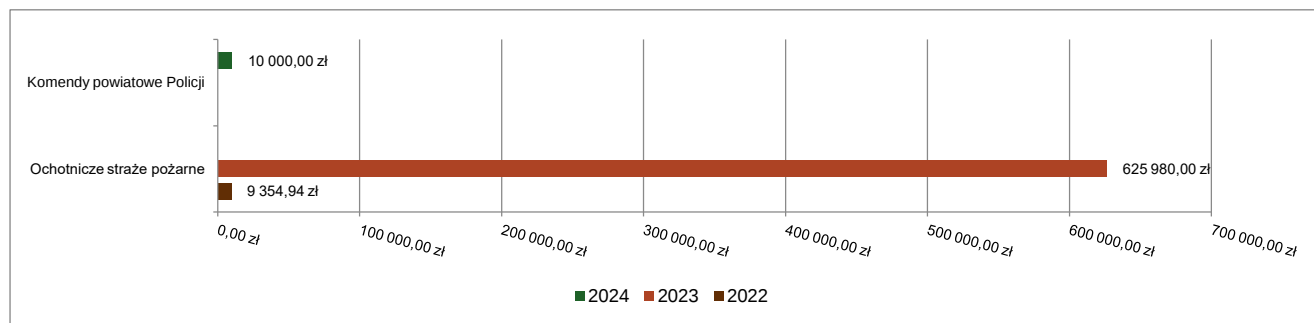


2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe 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 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

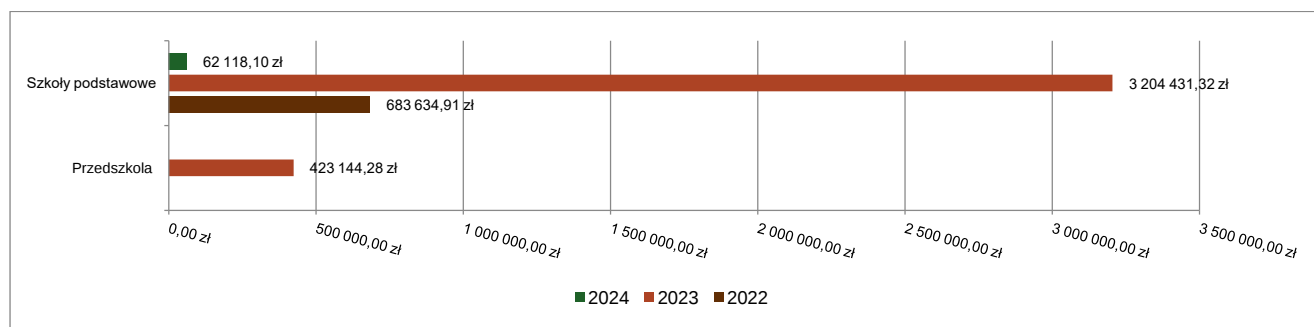


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 883,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 118,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 62 118,10 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 82 883,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 118,10 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

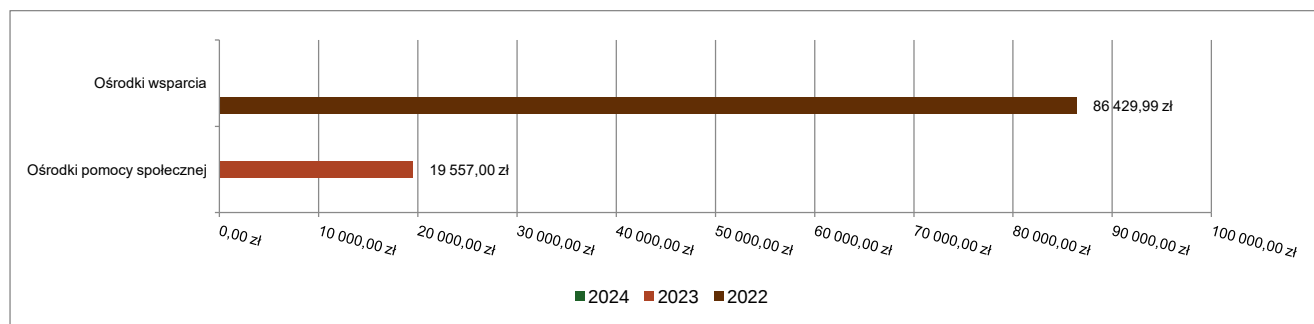


2.8.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 035,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 33 035,10 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

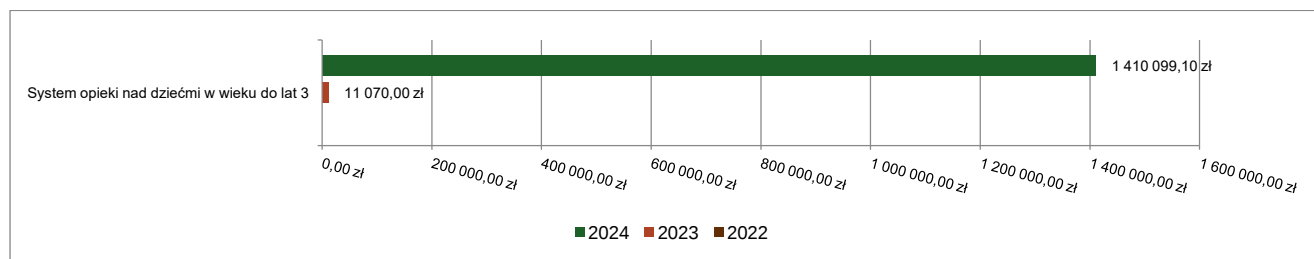


2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410 099,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 410 099,10 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 2 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 410 099,10 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



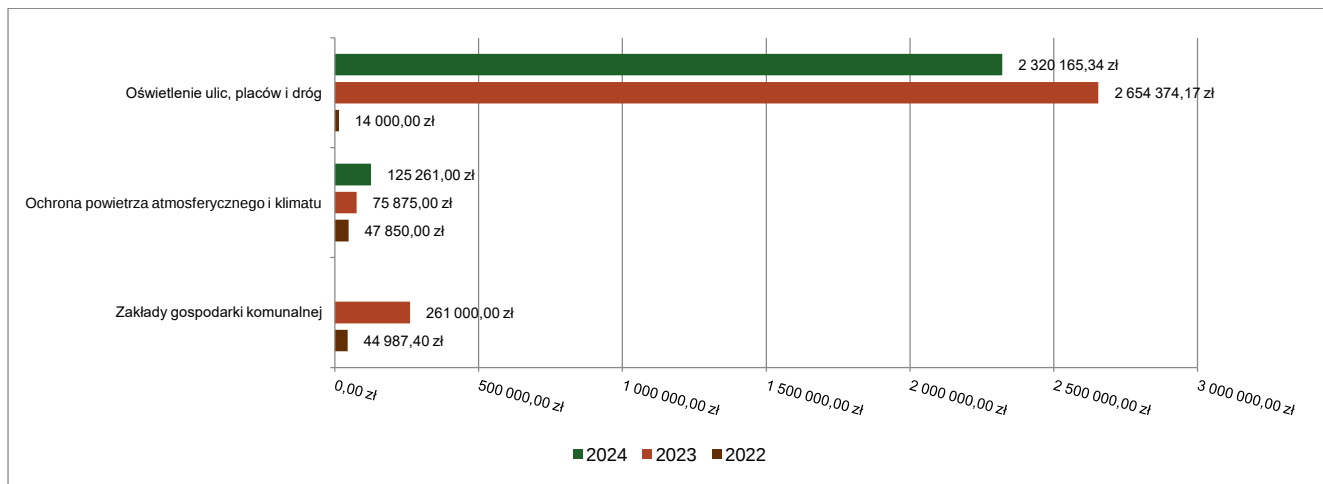
2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 481 165,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 445 426,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 125 261,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 125 261,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 320 165,34 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 351 165,34 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 2 285 165,34 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

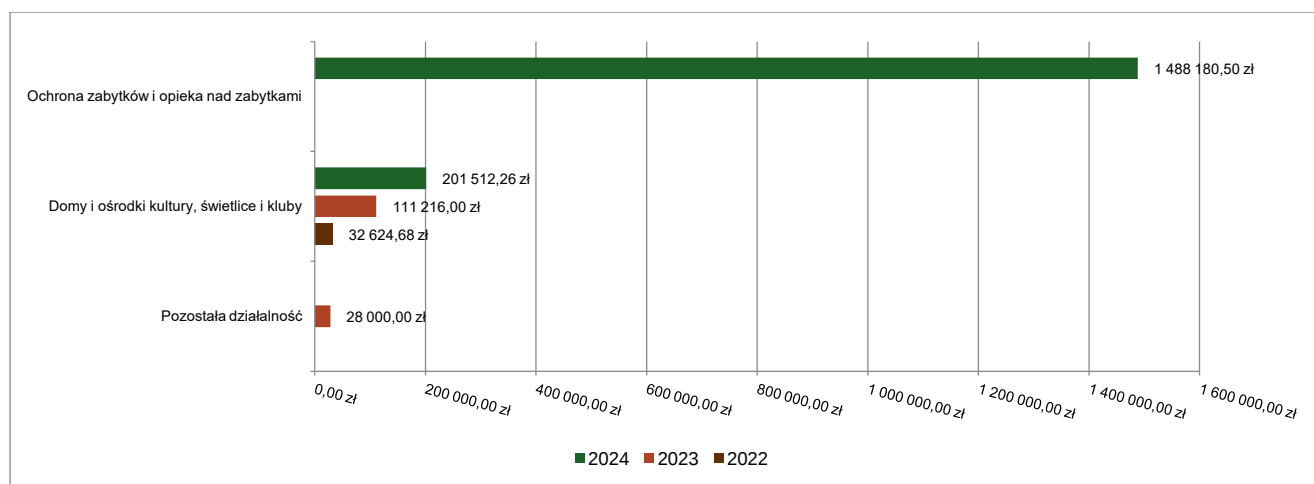


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 914 756,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 689 692,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 201 512,26 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 209 172,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 512,26 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 488 180,50 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 1 670 584,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 385 730,78 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 720,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 729,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 35 000,00 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

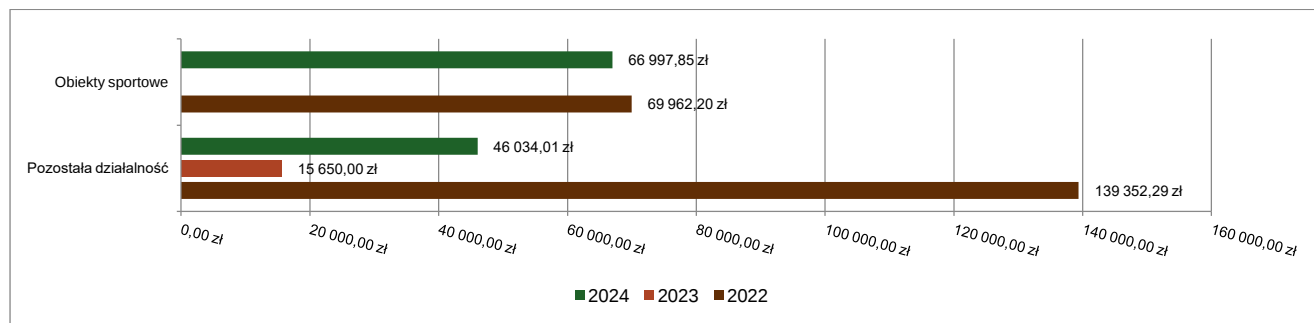


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 034,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 031,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 66 997,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 997,85 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 034,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 034,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 034,01 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zagrodno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 056 744,89 zł, (co stanowi 103,11% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 189 162,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 633 872,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 233 710,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 574 187,76 zł (co stanowi 84,60% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 574 187,76 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	574 187,76
Spadek zadłużenia na koniec roku	574 187,76

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 293 395,07 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zagrodno w roku 2024 planowano na poziomie 771 184,75 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Zagrodno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

-umowy kredytu i pożyczki – 293 395,07 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zagrodno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,01%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zagrodno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zagrodno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,20%	12,48%	TAK	14,79%	TAK
2025	0,68%	8,72%	TAK	11,03%	TAK
2026	0,87%	12,04%	TAK	13,32%	TAK
2027	1,00%	13,15%	TAK	14,43%	TAK
2028	0,94%	12,69%	TAK	13,97%	TAK
2029	0,88%	12,65%	TAK	13,93%	TAK
2030	0,91%	13,24%	TAK	14,52%	TAK
2031	0,85%	14,64%	TAK	14,64%	TAK
2032	0,80%	16,09%	TAK	16,09%	TAK
2033	1,02%	16,01%	TAK	16,01%	TAK
2034	0,95%	15,97%	TAK	15,97%	TAK
2035	0,88%	15,97%	TAK	15,97%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Zagrodno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Zagrodno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zagrodno 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	2 568 610,00	3 872 751,57	1 522 825,76	39,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 733,00	12 733,00	16 987,82	133,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 733,00	12 733,00	14 823,61	116,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 164,21	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	180 877,00	1 485 018,57	1 505 837,94	101,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	137,92	3,56%
		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	177 000,00	177 000,00	200 965,95	113,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	592,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
600			Transport i łączność	2 665 274,00	2 786 557,00	2 326 270,19	83,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 474,00	223 757,00	223 757,34	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	6 750,00	6 750,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 474,00	217 007,00	217 007,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 052,15	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 052,15	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 562 800,00	2 562 800,00	2 098 460,70	81,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 925,98	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	248 000,00	471 580,71	190,15%

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)	113 400,00	158 681,00	158 681,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	42 000,00	54 080,00	128,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 960,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	45 120,00	107,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00	83 200,00	40 403,20	48,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00	83 200,00	40 403,20	48,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63 489,60	63 489,60	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	61 080,00	61 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 409,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	96 214,43	131 826,10	137,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	68 694,43	104 306,10	151,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 903 487,00	3 983 629,60	3 252 351,66	81,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	2 050 667,00	2 092 213,66	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 869,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 352,10	-
		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	1 750 000,00	2 049 000,00	2 021 217,00	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 667,00	1 667,00	28 775,46	1 726,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00	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	198,00	198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	25 300,00	25 020,00	98,89%
		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	16 900,00	25 300,00	25 020,00	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 920,00	1 907 464,60	1 134 920,00	59,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 556 328,55	1 134 920,00	72,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	134 920,00	351 136,05	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 116,34	3 844 116,34	3 812 866,79	99,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00	1 554 751,00	1 470 405,39	94,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 554 751,00	1 554 751,00	1 452 937,47	93,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 047,39	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 420,53	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 165,34	2 285 165,34	2 339 645,34	102,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 480,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	2 816,06	67,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	2 816,06	67,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 731,00	1 587 551,00	1 509 903,41	95,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	75 820,00	90 513,49	119,38%
		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	50 000,00	50 000,00	65 695,59	131,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 820,00	24 817,90	96,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 659,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 409,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 250,00	-
			Razem	33 765 192,34	40 561 918,77	37 036 786,95	91,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	23 753 576,00	28 774 480,10	28 911 603,50	100,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zagrodno 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	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	26 232,85	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	26 232,85	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	26 232,85	-
758			Różne rozliczenia	0,00	33 460,00	33 460,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 460,00	33 460,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 460,00	33 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 116 817,73	1 164 481,14	104,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 116 817,73	1 164 481,14	104,27%
		6256	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	1 116 817,73	1 164 481,14	104,27%
855			Rodzina	1 134 920,00	1 907 464,60	1 134 920,00	59,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 920,00	1 907 464,60	1 134 920,00	59,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 556 328,55	1 134 920,00	72,92%
		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	134 920,00	351 136,05	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
			Razem	10 011 616,34	11 787 438,67	8 125 183,45	68,93%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zagrodno 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	3 835 055,00	4 270 348,00	4 270 348,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 187,00	71 187,00	71 187,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 748,77	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 208 600,00	5 208 600,00	6 254 930,36	120,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 704 756,00	2 704 756,00	2 691 383,30	99,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 200,00	64 200,00	62 742,45	97,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 600,00	147 600,00	161 219,42	109,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 000,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	1 906,98	8,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 768,00	107,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	67 039,80	44,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	937,44	93,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 493,33	104,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 751,00	1 560 751,00	1 452 937,47	93,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	172 495,49	86,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	137,92	3,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 978,13	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 884,80	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	34 700,00	35 816,06	103,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 000,00	479 000,00	709 945,20	148,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	26 232,85	-
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	18 746,27	312,44%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	23,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	217 528,81	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 733,00	66 233,00	87 813,16	132,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 271 545,00	1 275 151,00	41 958,07	3,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 820,00	94 993,26	367,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	18 600,00	36 300,06	195,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 048,00	3 859 596,44	3 833 960,47	99,34%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 300,00	1 201 064,66	1 126 140,86	93,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 418,00	16 227,00	112,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 667,00	1 667,00	28 775,46	1 726,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 825,82	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	802 701,00	802 701,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 460 483,00	6 302 203,00	6 302 203,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 474,00	217 007,00	217 007,34	100,00%
6256	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	1 116 817,73	1 164 481,14	104,27%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 556 328,55	1 134 920,00	72,92%
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	134 920,00	351 136,05	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 460,00	33 460,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 876 696,34	8 729 696,34	5 766 089,46	66,05%
	Razem	33 765 192,34	40 561 918,77	37 036 786,95	91,31%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zagrodno 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	3 835 055,00	4 270 348,00	4 270 348,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 187,00	71 187,00	71 187,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 748,77	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 208 600,00	5 208 600,00	6 254 930,36	120,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 704 756,00	2 704 756,00	2 691 383,30	99,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 200,00	64 200,00	62 742,45	97,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 600,00	147 600,00	161 219,42	109,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 000,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	1 906,98	8,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 768,00	107,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	67 039,80	44,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	937,44	93,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 493,33	104,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 751,00	1 560 751,00	1 452 937,47	93,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	172 495,49	86,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	137,92	3,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 978,13	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 884,80	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	34 700,00	35 816,06	103,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 000,00	479 000,00	709 945,20	148,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	26 232,85	-
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	18 746,27	312,44%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	23,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	217 528,81	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 733,00	66 233,00	87 813,16	132,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 271 545,00	1 275 151,00	41 958,07	3,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 820,00	94 993,26	367,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	18 600,00	36 300,06	195,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 667,00	1 667,00	28 775,46	1 726,18%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 825,82	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 474,00	217 007,00	217 007,34	100,00%
	Razem	15 916 245,00	16 594 497,00	16 856 604,02	101,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zagrodno 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	7 754 529,55	9 338 671,12	1 573 696,31	16,85%
	01008		Melioracje wodne	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	54 100,00	114 100,00	63 020,81	55,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 100,00	114 100,00	63 020,81	55,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	8 157,99	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 157,99	81,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	261 400,00	328 400,00	97 029,94	29,55%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 029,94	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00	283 800,00	53 000,00	18,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 429 029,55	7 569 029,55	101 346,00	1,34%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 029,55	5 089 029,55	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	90 000,00	86 346,00	95,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,70	1 316,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 358,09	5 358,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 107,97	5 107,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 278 570,16	1 278 570,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 289 010,00	3 411 784,00	2 749 965,63	80,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	296 174,00	183 068,06	61,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	289 424,00	178 568,06	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	4 500,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00	18 997,45	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	18 997,45	82,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 911 800,00	3 038 400,00	2 527 900,12	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	263 600,00	263 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	85 107,83	74,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	2 557 800,00	2 077 192,29	81,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	243 000,00	175 087,76	72,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	243 000,00	175 087,76	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	144 612,90	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 498,86	24,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	24 159,00	53,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 407,00	56,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	410,00	10,25%
710			Działalność usługowa	111 442,00	111 442,00	14 031,00	12,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 442,00	111 442,00	14 031,00	12,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	108 500,00	108 500,00	14 031,00	12,93%
750			Administracja publiczna	5 202 254,90	6 431 262,10	5 373 981,95	83,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 476,00	32 525,00	32 525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 907,00	25 431,63	25 431,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	4 616,98	4 616,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	667,39	667,39	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 711,00	386 711,00	367 651,02	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 960,00	301 798,00	298 813,20	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	2 190,00	1 368,06	62,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	154,85	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 261,00	81 323,00	66 509,10	81,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	805,81	89,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 267,90	5 717 726,10	4 709 692,92	82,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 283,88	18,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 803,00	2 886 859,00	2 884 229,10	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 501,00	166 801,00	166 800,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 866,00	443 866,00	443 866,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 045,00	57 845,00	57 771,94	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 697,00	48 697,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	135 000,00	130 258,27	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 468,86	161 468,86	137 955,89	85,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 271,51	25,43%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	51 212,36	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	23 000,00	17 875,50	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 359 834,90	525 992,76	38,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 829,06	48,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	26 117,19	74,62%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	110 310,00	100 300,30	90,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,04	69 457,34	62 673,23	90,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 430,00	4 976,40	91,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	64 000,00	57 021,84	89,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	21 257,28	53,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	105 800,79	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	25 114,78	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 000,00	80 686,01	85,84%
	75095		Pozostała działalność	168 800,00	174 300,00	158 312,22	90,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	78 260,00	98,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	60 500,00	60 440,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	4 499,14	47,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 112,78	60,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	197 579,00	168 574,17	85,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	550,00	504,99	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	504,99	91,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140 088,00	119 071,42	85,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 560,00	89 460,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 605,00	2 369,47	90,96%

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	350,00	331,00	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 260,00	17 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 463,00	3 232,04	19,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 198,64	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 850,00	4 484,92	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	240,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	495,35	49,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 861,00	47 917,76	85,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 728,76	1 728,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,69	236,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 306,55	10 411,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 099,00	1 218,51	17,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	597,00	250,00	41,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 403,00	2 153,00	89,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	519,80	61,15%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 760,00	597 505,00	436 245,40	73,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 760,00	578 505,00	422 383,20	73,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	62 990,00	62 990,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 500,00	131 058,00	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	1 381,94	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	83,60	38,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	35 520,00	32 200,00	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 010,00	59 345,09	63,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	119 000,00	90 000,00	40 296,37	44,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 985,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	21 669,00	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	49 873,04	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	1 581,90	45,20%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 755,86	59,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 260,00	1 148,40	91,14%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	3 862,20	64,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 862,20	64,37%
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%
758			Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 605 132,00	8 563 554,56	8 246 005,31	96,29%
	80101		Szkoły podstawowe	4 065 556,00	4 965 110,12	4 912 772,99	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 942,00	162 942,00	156 623,56	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 440,00	859 040,00	859 040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 540,00	47 538,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 200,00	584 200,00	584 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 835,00	54 835,00	54 835,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	5 880,00	3 950,00	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	63 606,00	63 568,05	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	14 000,00	13 967,55	99,77%
		4260	Zakup energii	191 000,00	180 900,00	174 878,97	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 300,00	4 384,38	69,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	2 776,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	124 935,00	118 929,73	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 035,97	63,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	918,36	76,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	14 540,40	70,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 853,00	171 307,00	171 307,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 200,00	4 176,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 824,00	84,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	2 150,00	1 849,04	86,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 291,00	15 291,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 272,00	2 388 773,00	2 388 093,60	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 164,00	163 928,00	163 927,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 864,90	18 635,48	47,95%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 018,22	43 482,62	98,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 107,00	235 165,00	232 894,54	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 956,00	10 956,00	10 499,13	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	985,58	98,56%

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	1 500,00	1 500,00	1 493,83	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	139,00	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 350,00	11 032,63	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	9 489,00	9 489,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,51	1,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 318,00	164 318,00	164 303,15	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 352,00	3 351,71	99,99%
	80104		Przedszkola	1 228 514,00	1 782 024,00	1 529 086,43	85,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 442,00	57 042,00	54 732,03	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	242 633,00	242 633,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 181,00	17 881,00	17 880,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 700,00	17 687,97	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	14 999,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 800,00	5 730,00	98,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	33 762,43	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 013,50	75,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 850,00	1 353,00	73,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	315 747,00	68 772,07	21,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	213 735,00	213 714,14	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	620,00	603,13	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 783,54	92,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 528,00	61 694,00	61 694,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	2 100,00	2 088,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	160,00	22,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	8,40	16,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 213,00	600 213,00	600 213,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	37 259,00	37 258,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	277 500,00	449 449,00	447 859,20	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 815,00	13 315,00	12 347,39	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	474,00	63,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 493,62	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	11 558,00	11 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	10,50	10,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 001,00	329 979,00	329 978,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 310,00	16 697,00	16 696,80	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	419 308,00	435 308,00	428 202,10	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	4 924,00	4 718,70	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 793,00	22 931,00	17 091,40	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 591,00	407 453,00	406 392,00	99,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 492,00	31 492,00	31 462,32	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	973,92	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	18 066,00	18 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 426,00	12 422,40	99,97%
	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	165 131,00	234 077,00	233 609,70	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 449,00	12 499,00	12 260,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 535,00	22 522,00	22 428,60	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	561,00	560,67	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 234,00	30 134,00	30 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	470,00	464,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 849,00	11 636,00	11 636,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	210,00	81,85	38,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 614,00	151 577,00	151 577,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 950,00	2 028,00	2 027,58	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 284,00	302 978,00	302 166,59	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 675,00	14 275,00	13 720,00	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 668,00	40 868,00	40 868,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	5 784,00	5 780,22	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	648,21	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	300,00	199,41	66,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 924,00	219 175,00	219 175,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	10 389,00	10 388,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 168,44	40 168,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,70	397,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 770,74	39 770,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	76 240,00	87 783,00	87 783,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	84 783,00	84 783,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	322 000,00	306 589,66	95,21%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	44 589,66	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	5 200,00	72,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	970,78	48,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	799,88	39,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	35 170,00	90,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 449,00	81,63%
852			Pomoc społeczna	1 627 652,00	2 319 720,13	2 117 865,04	91,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	391 720,00	523 620,00	523 602,16	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 720,00	523 620,00	523 602,16	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	48 700,00	48 604,19	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	48 700,00	48 604,19	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,00	873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24,10	24,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	24 800,00	22 400,00	21 450,66	95,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	22 400,00	21 450,66	95,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 400,00	131 600,00	117 711,30	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	252 400,00	131 600,00	117 711,30	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	84 460,00	79 115,19	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	80 300,00	75 127,40	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 827,79	95,69%
	85216		Zasilki stałe	213 000,00	279 000,00	255 154,34	91,45%
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	279 000,00	255 154,34	91,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 174,00	884 190,10	841 822,95	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 514,61	73,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 680,00	557 244,00	554 598,65	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 094,00	27 837,00	27 836,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	96 058,00	93 240,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 759,00	9 125,10	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	21 872,70	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	8 789,34	97,66%

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	15 000,00	7 300,00	7 286,72	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 535,00	1 325,00	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	53 800,00	53 322,20	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 222,00	3 616,72	85,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 032,00	6 652,17	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	214,98	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	18 935,00	18 935,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 136,00	8 136,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	465,00	435,00	93,55%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 035,10	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	63 500,00	10 299,52	16,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 312,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 404,00	835,32	9,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 073,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 711,00	9 464,20	20,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 166,00	108 666,00	61 532,10	56,62%
		3110	Świadczenia społeczne	71 166,00	108 666,00	61 532,10	56,62%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63 489,60	63 478,20	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,60	349,20	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	103 094,43	88 094,43	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 041,60	63 041,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 351,55	345,55	14,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,00	280,00	44,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	135,00	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	27 000,28	16 700,28	61,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 892,00	7 592,00	76,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	32 320,00	16 508,40	51,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 120,00	17 320,00	5 108,40	29,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 120,00	17 320,00	5 108,40	29,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	11 400,00	76,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	10 800,00	7 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	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	3 182 720,00	4 273 218,00	3 533 937,47	82,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	2 049 000,00	2 021 217,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 817,00	1 974 117,00	1 962 263,25	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	58 000,00	45 096,38	77,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 734,00	10 127,00	9 103,82	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	883,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 455,00	2 335,55	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 920,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 816,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	27 200,00	27 113,53	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	27 200,00	27 113,53	99,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	53 520,00	50 290,62	93,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	53 520,00	50 290,62	93,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	25 300,00	25 019,22	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	25 300,00	25 019,22	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 900,00	2 118 000,00	1 410 099,10	66,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 980,00	210 535,40	210 535,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 556 328,55	1 000 000,00	64,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	351 136,05	199 563,70	56,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 274,28	5 216 759,24	4 916 547,89	94,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 750,00	155 150,00	155 150,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 750,00	155 150,00	155 150,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 165,34	3 251 165,34	3 003 353,20	92,38%

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	420 000,00	420 000,00	308 242,91	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	480 000,00	374 944,95	78,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	66 000,00	35 000,00	53,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	103 607,94	101 722,94	74 074,62	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 015,00	2 797,70	46,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	173,92	3,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 307,94	90 707,94	71 103,00	78,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 823,08	3 014 557,76	2 717 446,19	90,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 605,54	514 808,96	463 714,46	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	37 067,23	33 924,13	91,52%
		4260	Zakup energii	120 000,00	99 980,00	97 546,61	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	58 600,00	58 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 969,20	50 182,01	76,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 652,47	88,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 500,00	7 775,18	27,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 520,00	11 521,80	92,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 405,54	209 172,53	201 512,26	96,34%
	92116		Biblioteki	362 500,00	362 500,00	362 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 500,00	362 500,00	362 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 583,65	1 670 584,11	1 488 180,50	89,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	88 000,46	33 729,50	38,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	70 852,65	68 720,22	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
	92195		Pozostała działalność	303 133,89	466 664,69	403 051,23	86,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	189,81	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	1 670,00	6,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,21	53 814,68	52 103,77	96,82%
		4220	Zakup środków żywności	44 615,97	28 150,01	28 010,70	99,51%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	513,82	25,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 955,71	316 400,00	316 256,19	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 196,94	63,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	397 600,00	438 750,78	370 692,88	84,49%
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	184 100,00	136 042,10	73,90%

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	30 000,00	22 300,00	17 292,80	77,55%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 050,00	43 094,45	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 050,00	957,00	91,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 997,85	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
		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	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	54 650,78	54 650,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 616,77	8 616,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 034,01	46 034,01	100,00%
			Razem	37 219 597,81	44 787 503,69	32 857 813,05	73,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zagrodno 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	68 700,00	1 500 841,57	1 434 350,31	95,57%
	01008		Melioracje wodne	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	54 100,00	114 100,00	63 020,81	55,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 100,00	114 100,00	63 020,81	55,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	8 157,99	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 157,99	81,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 600,00	44 600,00	44 029,94	98,72%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 029,94	87,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,70	1 316,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 358,09	5 358,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 107,97	5 107,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 278 570,16	1 278 570,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	88 880,00	88 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	582 000,00	704 774,00	587 665,51	83,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	296 174,00	183 068,06	61,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	289 424,00	178 568,06	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	4 500,00	66,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00	18 997,45	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	18 997,45	82,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	239 000,00	365 600,00	365 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	263 600,00	263 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	243 000,00	175 087,76	72,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	243 000,00	175 087,76	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	144 612,90	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 498,86	24,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	24 159,00	53,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 407,00	56,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	410,00	10,25%
710			Działalność usługowa	111 442,00	111 442,00	14 031,00	12,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 442,00	111 442,00	14 031,00	12,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	108 500,00	108 500,00	14 031,00	12,93%
750			Administracja publiczna	5 202 254,90	6 431 262,10	5 373 981,95	83,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 476,00	32 525,00	32 525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 907,00	25 431,63	25 431,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	4 616,98	4 616,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	667,39	667,39	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 711,00	386 711,00	367 651,02	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 960,00	301 798,00	298 813,20	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	2 190,00	1 368,06	62,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	154,85	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 261,00	81 323,00	66 509,10	81,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	805,81	89,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 267,90	5 717 726,10	4 709 692,92	82,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 283,88	18,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 803,00	2 886 859,00	2 884 229,10	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 501,00	166 801,00	166 800,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 866,00	443 866,00	443 866,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 045,00	57 845,00	57 771,94	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 697,00	48 697,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	135 000,00	130 258,27	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 468,86	161 468,86	137 955,89	85,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 271,51	25,43%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	51 212,36	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	23 000,00	17 875,50	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 359 834,90	525 992,76	38,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 829,06	48,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	26 117,19	74,62%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	110 310,00	100 300,30	90,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,04	69 457,34	62 673,23	90,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 430,00	4 976,40	91,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	64 000,00	57 021,84	89,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	21 257,28	53,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	105 800,79	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	25 114,78	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 000,00	80 686,01	85,84%
	75095		Pozostała działalność	168 800,00	174 300,00	158 312,22	90,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	78 260,00	98,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	60 500,00	60 440,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	4 499,14	47,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 112,78	60,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	197 579,00	168 574,17	85,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	550,00	504,99	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	504,99	91,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140 088,00	119 071,42	85,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 560,00	89 460,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 605,00	2 369,47	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	331,00	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 260,00	17 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 463,00	3 232,04	19,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 198,64	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 850,00	4 484,92	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	240,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	495,35	49,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 861,00	47 917,76	85,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 728,76	1 728,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,69	236,69	100,00%

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	0,00	11 306,55	10 411,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 099,00	1 218,51	17,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	597,00	250,00	41,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 403,00	2 153,00	89,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	519,80	61,15%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 760,00	587 505,00	426 245,40	72,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 760,00	578 505,00	422 383,20	73,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	62 990,00	62 990,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 500,00	131 058,00	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	1 381,94	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	83,60	38,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	35 520,00	32 200,00	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 010,00	59 345,09	63,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	119 000,00	90 000,00	40 296,37	44,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 985,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	21 669,00	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	49 873,04	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	1 581,90	45,20%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 755,86	59,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 260,00	1 148,40	91,14%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	3 862,20	64,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 862,20	64,37%
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	51 757,99	70,90%
758			Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 605 132,00	8 480 671,44	8 183 887,21	96,50%
	80101		Szkoły podstawowe	4 065 556,00	4 882 227,00	4 850 654,89	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 942,00	162 942,00	156 623,56	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 440,00	859 040,00	859 040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 540,00	47 538,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 200,00	584 200,00	584 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 835,00	54 835,00	54 835,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	5 880,00	3 950,00	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	63 606,00	63 568,05	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	14 000,00	13 967,55	99,77%
		4260	Zakup energii	191 000,00	180 900,00	174 878,97	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 300,00	4 384,38	69,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	2 776,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	124 935,00	118 929,73	95,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 035,97	63,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	918,36	76,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	14 540,40	70,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 853,00	171 307,00	171 307,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 200,00	4 176,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 824,00	84,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	2 150,00	1 849,04	86,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 291,00	15 291,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 272,00	2 388 773,00	2 388 093,60	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 164,00	163 928,00	163 927,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 107,00	235 165,00	232 894,54	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 956,00	10 956,00	10 499,13	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	985,58	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 493,83	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	139,00	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 350,00	11 032,63	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	9 489,00	9 489,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,51	1,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 318,00	164 318,00	164 303,15	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 352,00	3 351,71	99,99%
	80104		Przedszkola	1 228 514,00	1 782 024,00	1 529 086,43	85,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 442,00	57 042,00	54 732,03	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	242 633,00	242 633,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 181,00	17 881,00	17 880,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 700,00	17 687,97	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	14 999,34	100,00%

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	2 000,00	5 800,00	5 730,00	98,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	33 762,43	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 013,50	75,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 850,00	1 353,00	73,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	315 747,00	68 772,07	21,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	213 735,00	213 714,14	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	620,00	603,13	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 783,54	92,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 528,00	61 694,00	61 694,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	2 100,00	2 088,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	160,00	22,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	8,40	16,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 213,00	600 213,00	600 213,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	37 259,00	37 258,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	277 500,00	449 449,00	447 859,20	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 815,00	13 315,00	12 347,39	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	474,00	63,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 493,62	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	11 558,00	11 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	10,50	10,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 001,00	329 979,00	329 978,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 310,00	16 697,00	16 696,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 308,00	435 308,00	428 202,10	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	4 924,00	4 718,70	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 793,00	22 931,00	17 091,40	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 591,00	407 453,00	406 392,00	99,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 492,00	31 492,00	31 462,32	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	973,92	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	18 066,00	18 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 426,00	12 422,40	99,97%
	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	165 131,00	234 077,00	233 609,70	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 449,00	12 499,00	12 260,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 535,00	22 522,00	22 428,60	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	561,00	560,67	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 234,00	30 134,00	30 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	470,00	464,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 849,00	11 636,00	11 636,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	210,00	81,85	38,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 614,00	151 577,00	151 577,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 950,00	2 028,00	2 027,58	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 284,00	302 978,00	302 166,59	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 675,00	14 275,00	13 720,00	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 668,00	40 868,00	40 868,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	5 784,00	5 780,22	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	648,21	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	300,00	199,41	66,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 924,00	219 175,00	219 175,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	10 389,00	10 388,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 168,44	40 168,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,70	397,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 770,74	39 770,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	76 240,00	87 783,00	87 783,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	84 783,00	84 783,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	322 000,00	306 589,66	95,21%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	44 589,66	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	5 200,00	72,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	970,78	48,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	799,88	39,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	35 170,00	90,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 449,00	81,63%
852			Pomoc społeczna	1 627 652,00	2 286 685,03	2 117 865,04	92,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	391 720,00	523 620,00	523 602,16	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 720,00	523 620,00	523 602,16	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	48 700,00	48 604,19	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	48 700,00	48 604,19	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,00	873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24,10	24,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	24 800,00	22 400,00	21 450,66	95,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	22 400,00	21 450,66	95,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 400,00	131 600,00	117 711,30	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	252 400,00	131 600,00	117 711,30	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	84 460,00	79 115,19	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	80 300,00	75 127,40	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 827,79	95,69%
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	279 000,00	255 154,34	91,45%
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	279 000,00	255 154,34	91,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 174,00	851 155,00	841 822,95	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 514,61	73,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 680,00	557 244,00	554 598,65	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 094,00	27 837,00	27 836,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	96 058,00	93 240,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 759,00	9 125,10	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	21 872,70	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	8 789,34	97,66%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 300,00	7 286,72	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 535,00	1 325,00	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	53 800,00	53 322,20	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 222,00	3 616,72	85,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 032,00	6 652,17	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	214,98	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	18 935,00	18 935,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 136,00	8 136,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	465,00	435,00	93,55%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	63 500,00	10 299,52	16,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 312,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 404,00	835,32	9,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 073,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 711,00	9 464,20	20,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 166,00	108 666,00	61 532,10	56,62%
		3110	Świadczenia społeczne	71 166,00	108 666,00	61 532,10	56,62%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63 489,60	63 478,20	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,60	349,20	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	103 094,43	88 094,43	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 041,60	63 041,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 351,55	345,55	14,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,00	280,00	44,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	135,00	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	27 000,28	16 700,28	61,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 892,00	7 592,00	76,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	32 320,00	16 508,40	51,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 120,00	17 320,00	5 108,40	29,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 120,00	17 320,00	5 108,40	29,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	11 400,00	76,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	10 800,00	7 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
855			Rodzina	1 893 820,00	2 155 218,00	2 123 838,37	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	2 049 000,00	2 021 217,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 817,00	1 974 117,00	1 962 263,25	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	58 000,00	45 096,38	77,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 734,00	10 127,00	9 103,82	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	883,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 455,00	2 335,55	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 920,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 816,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	27 200,00	27 113,53	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	27 200,00	27 113,53	99,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	53 520,00	50 290,62	93,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	53 520,00	50 290,62	93,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	25 300,00	25 019,22	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	25 300,00	25 019,22	98,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 108,94	2 735 593,90	2 471 121,55	90,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 750,00	155 150,00	155 150,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 750,00	155 150,00	155 150,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	900 000,00	683 187,86	75,91%
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	308 242,91	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	480 000,00	374 944,95	78,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	103 607,94	101 722,94	74 074,62	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 015,00	2 797,70	46,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	173,92	3,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 307,94	90 707,94	71 103,00	78,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 833,89	1 099 801,12	1 027 753,43	93,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 200,00	305 636,43	262 202,20	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	37 067,23	33 924,13	91,52%
		4260	Zakup energii	120 000,00	99 980,00	97 546,61	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	58 600,00	58 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 969,20	50 182,01	76,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 652,47	88,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 500,00	7 775,18	27,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 520,00	11 521,80	92,03%
	92116		Biblioteki	362 500,00	362 500,00	362 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 500,00	362 500,00	362 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	303 133,89	431 664,69	403 051,23	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	189,81	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	1 670,00	6,68%

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	17 562,21	53 814,68	52 103,77	96,82%
		4220	Zakup środków żywności	44 615,97	28 150,01	28 010,70	99,51%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	513,82	25,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 955,71	316 400,00	316 256,19	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 196,94	63,94%
926			Kultura fizyczna	367 600,00	325 716,77	257 661,02	79,11%
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	117 100,00	69 044,25	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 300,00	17 292,80	77,55%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 050,00	43 094,45	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 050,00	957,00	91,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
		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	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	8 616,77	8 616,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 616,77	8 616,77	100,00%
			Razem	21 178 703,73	27 489 789,93	24 825 798,77	90,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zagrodno 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	7 685 829,55	7 837 829,55	139 346,00	1,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	256 800,00	283 800,00	53 000,00	18,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00	283 800,00	53 000,00	18,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 429 029,55	7 554 029,55	86 346,00	1,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 029,55	5 089 029,55	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	90 000,00	86 346,00	95,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 707 010,00	2 707 010,00	2 162 300,12	79,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 672 800,00	2 672 800,00	2 162 300,12	80,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	85 107,83	74,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	2 557 800,00	2 077 192,29	81,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 883,12	62 118,10	74,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	82 883,12	62 118,10	74,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 864,90	18 635,48	47,95%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 018,22	43 482,62	98,78%
852			Pomoc społeczna	0,00	33 035,10	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	33 035,10	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 035,10	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 288 900,00	2 118 000,00	1 410 099,10	66,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 900,00	2 118 000,00	1 410 099,10	66,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 980,00	210 535,40	210 535,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 556 328,55	1 000 000,00	64,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	351 136,05	199 563,70	56,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 165,34	2 481 165,34	2 445 426,34	98,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 165,34	2 351 165,34	2 320 165,34	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	66 000,00	35 000,00	53,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 989,19	1 914 756,64	1 689 692,76	88,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 405,54	209 172,53	201 512,26	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 405,54	209 172,53	201 512,26	96,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 583,65	1 670 584,11	1 488 180,50	89,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	88 000,46	33 729,50	38,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	70 852,65	68 720,22	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	113 034,01	113 031,86	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 000,00	66 997,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 997,85	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	46 034,01	46 034,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 034,01	46 034,01	100,00%
			Razem	16 040 894,08	17 297 713,76	8 032 014,28	46,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zagrodno 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	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											
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 754 529,55	9 338 671,12	1 573 696,31	1 434 350,31	1 379 350,31	15 105,35	1 364 244,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 346,00	139 346,00	0,00	0,00	0,00	16,85%
	01008		Melioracje wodne	0,00	13 000,00	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	0,00	13 000,00	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%
	01030		Izby rolnicze	54 100,00	114 100,00	63 020,81	63 020,81	63 020,81	0,00	63 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 100,00	114 100,00	63 020,81	63 020,81	63 020,81	0,00	63 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	8 157,99	8 157,99	8 157,99	0,00	8 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 157,99	8 157,99	8 157,99	0,00	8 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	261 400,00	328 400,00	97 029,94	44 029,94	4 029,94	0,00	4 029,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	29,55%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 029,94	4 029,94	4 029,94	0,00	4 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00	283 800,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	18,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 429 029,55	7 569 029,55	101 346,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 029,55	5 089 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	90 000,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 304 141,57	1 304 141,57	1 304 141,57	1 304 141,57	15 105,35	1 289 036,22	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	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,70	1 316,70	1 316,70	1 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	188,65	188,65	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 358,09	5 358,09	5 358,09	5 358,09	0,00	5 358,09	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	5 107,97	5 107,97	5 107,97	5 107,97	0,00	5 107,97	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	0,00	1 278 570,16	1 278 570,16	1 278 570,16	1 278 570,16	0,00	1 278 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 289 010,00	3 411 784,00	2 749 965,63	587 665,51	409 097,45	0,00	409 097,45	178 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 300,12	2 162 300,12	0,00	0,00	0,00	80,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	296 174,00	183 068,06	183 068,06	4 500,00	0,00	4 500,00	178 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	289 424,00	178 568,06	178 568,06	0,00	0,00	0,00	178 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%

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 dlugu	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	189,81	189,81	189,81	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,21	53 814,68	52 103,77	52 103,77	52 103,77	0,00	52 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%							
		4220	Zakup środków żywności	44 615,97	28 150,01	28 010,70	28 010,70	28 010,70	0,00	28 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%							
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	513,82	513,82	513,82	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%							
		4300	Zakup usług pozostałych	210 955,71	316 400,00	316 256,19	316 256,19	316 256,19	0,00	316 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 196,94	3 196,94	3 196,94	0,00	3 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	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%							
926			Kultura fizyczna	397 600,00	438 750,78	370 692,88	257 661,02	77 661,02	0,00	77 661,02	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 031,86	113 031,86	0,00	0,00	0,00	84,49%							
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	184 100,00	136 042,10	69 044,25	69 044,25	0,00	69 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 997,85	66 997,85	0,00	0,00	0,00	73,90%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 300,00	17 292,80	17 292,80	17 292,80	0,00	17 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%							
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	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	90 000,00	81 050,00	43 094,45	43 094,45	43 094,45	0,00	43 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%							
		4430	Różne opłaty i składki	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%							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 050,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 997,85	66 997,85	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%							
		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	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%							
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	54 650,78	54 650,78	8 616,77	8 616,77	0,00	8 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 034,01	46 034,01	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 616,77	8 616,77	8 616,77	8 616,77	0,00	8 616,77	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	30 000,00	46 034,01	46 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 034,01	46 034,01	0,00	0,00	0,00	100,00%							
			Razem	37 219 597,81	44 787 503,69	32 857 813,05	24 825 798,77	19 924 842,53	10 961 501,97	8 963 340,56	1 345 088,06	3 504 110,19	0,00	0,00	51 757,99	8 032 014,28	8 032 014,28	1 243 046,32	0,00	0,00	73,36%							

3.10. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 21: Stopień zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Zagrodno za 2024 rok

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	283 800,00	53 000,00	18,7%
01044	Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	7 554 029,55	86 346,00	1,1%
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	0,00	0,0%
60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec	642 800,00	556 505,60	86,6%
60017	Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	2 030 000,00	1 605 794,52	79,1%
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
80101	Szkoły podstawowe: Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły i poprawa efektywności energetycznej	82 883,12	62 118,10	74,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej: Przebudowa budynku na potrzeby GOPS	33 035,10	0,00	0,0%
85516	Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	2 118 000,00	1 410 099,10	66,6%
90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	130 000,00	125 261,00	96,4%
90015	Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 351 165,34	2 320 165,34	98,7%
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusze Sołeckie	209 172,53	201 512,26	96,3%
92120	Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	53 000,46	0,00	0,0%
92120	Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	525 000,00	501 720,55	95,6%
92120	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zamku Grodziec" - przebudowa sieci kanalizacji na terenie Zamku Grodziec	95 000,00	0,00	0,0%
92120	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	233 700,00	233 700,00	100,0%
92120	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego elewacja zewnętrzna	50 000,00	50 000,00	100,0%
92120	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie - rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rej. zabytków pod nr A/2185/559"	70 000,00	68 959,95	98,5%
92120	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	643 883,65	643 800,00	100,0%
92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusze Sołeckie	35 000,00	0,00	0,0%
92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne (obiekty sportowe)	67 000,00	66 997,85	100,0%
92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusze Sołeckie	46 034,01	46 034,01	100,0%
RAZEM		17 297 713,76	8 042 014,28	46,5%

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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 018,22	0,00	44 018,22	43 482,62	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 018,22	0,00	44 018,22	43 482,62	98,78%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 018,22	0,00	44 018,22	43 482,62	98,78%
855			Rodzina	1 134 920,00	772 544,60	0,00	1 907 464,60	1 199 563,70	62,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 920,00	772 544,60	0,00	1 907 464,60	1 199 563,70	62,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	556 328,55	0,00	1 556 328,55	1 000 000,00	64,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	216 216,05	0,00	351 136,05	199 563,70	56,83%
			RAZEM	1 134 920,00	816 562,82	0,00	1 951 482,82	1 243 046,32	63,70%

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 Zagrodno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
600			Transport i łączność	6 750,00	6 750,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 750,00	6 750,00	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	6 750,00	6 750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	32 525,00	32 525,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 525,00	32 525,00	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	32 525,00	32 525,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 579,00	168 308,36	85,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	239,18	43,49%
		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	550,00	239,18	43,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 088,00	119 071,42	85,00%
		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	140 088,00	119 071,42	85,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 861,00	47 917,76	85,78%
		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	55 861,00	47 917,76	85,78%
801			Oświata i wychowanie	40 168,44	40 168,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 168,44	40 168,44	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	40 168,44	40 168,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	203 934,43	199 247,32	97,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 160,00	69 472,89	93,68%
		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	74 160,00	69 472,89	93,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 080,00	61 080,00	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	61 080,00	61 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 694,43	68 694,43	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	68 694,43	68 694,43	100,00%
855			Rodzina	2 074 498,00	2 046 434,22	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	2 021 217,00	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	2 049 000,00	2 021 217,00	98,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	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	198,00	198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00	25 019,22	98,89%
		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	25 300,00	25 019,22	98,89%
			Razem	3 859 596,44	3 797 574,91	98,39%

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 Zagrodno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 141,57	1 304 141,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,70	1 316,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	188,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,09	5 358,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107,97	5 107,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 278 570,16	1 278 570,16	100,00%
600			Transport i łączność	6 750,00	4 500,00	66,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 750,00	4 500,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	4 500,00	66,67%
750			Administracja publiczna	32 525,00	32 525,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 525,00	32 525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 431,63	25 431,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,98	4 616,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,39	667,39	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 579,00	168 308,36	85,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	239,18	43,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	239,18	43,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 088,00	119 071,42	85,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 560,00	89 460,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 369,47	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	331,00	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	17 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 463,00	3 232,04	19,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 198,64	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	4 484,92	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	495,35	49,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 861,00	47 917,76	85,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,76	1 728,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,69	236,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 306,55	10 411,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	1 218,51	17,16%
		4220	Zakup środków żywności	597,00	250,00	41,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403,00	2 153,00	89,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	519,80	61,15%
801			Oświata i wychowanie	40 168,44	40 168,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 168,44	40 168,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,70	397,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 770,74	39 770,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	203 934,43	199 247,32	97,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 160,00	69 472,89	93,68%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	67 449,41	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 863,48	93,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 080,00	61 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 694,43	68 694,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 041,60	63 041,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,55	345,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,28	500,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	2 074 498,00	2 046 434,22	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	2 021 217,00	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 117,00	1 962 263,25	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	45 096,38	77,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	9 103,82	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455,00	2 335,55	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00	25 019,22	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	25 019,22	98,89%
			Razem	3 859 596,44	3 795 324,91	98,33%

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 %
855			Rodzina	32 000,00	119 540,26	373,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	119 540,26	373,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	52 133,52	173,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 127,68	1 812,77%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	49 279,06	4 927,91%
			Razem	32 000,00	119 540,26	373,56%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	1 554 751,00	1 554 751,00	1 452 937,47	93,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00	1 554 751,00	1 452 937,47	93,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 554 751,00	1 554 751,00	1 452 937,47	93,45%
			Razem	1 554 751,00	1 554 751,00	1 452 937,47	93,45%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych)	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
			Razem	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	55 000,00	73 242,10	133,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	55 000,00	73 242,10	133,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 748,77	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 493,33	104,53%
			Razem	55 000,00	55 000,00	73 242,10	133,17%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	44 589,66	81,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	44 589,66	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	5 200,00	72,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	970,78	48,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	799,88	39,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	35 170,00	90,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 449,00	81,63%
			Razem	55 000,00	55 000,00	44 589,66	81,07%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 280: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	88 880,00	88 880,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	88 880,00	88 880,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	88 880,00	88 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	289 424,00	178 568,06	61,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	300 000,00	289 424,00	178 568,06	61,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	300 000,00	289 424,00	178 568,06	61,70%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	220 000,00	267 000,00	262 000,00	98,13%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	220 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	133 750,00	155 150,00	155 150,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	133 750,00	155 150,00	155 150,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	133 750,00	155 150,00	155 150,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 500,00	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	362 500,00	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 500,00	362 500,00	362 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	362 500,00	362 500,00	362 500,00	133 750,00	155 150,00	155 150,00	520 000,00	700 304,00	584 448,06	100,00%

Tabela 291: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	65 000,00	90 000,00	86 346,00	95,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	65 000,00	90 000,00	86 346,00	95,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	65 000,00	90 000,00	86 346,00	95,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	62 990,00	62 990,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	62 990,00	62 990,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	62 990,00	62 990,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 852,65	70 852,65	68 720,22	96,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 852,65	70 852,65	68 720,22	96,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 852,65	70 852,65	68 720,22	96,99%

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	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
		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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 852,65	553 842,65	523 317,22	

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

Tabela 302: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	95 910,00	96 922,94	101,06%
	80101		Szkoły podstawowe	16 610,00	15 533,11	93,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	6 732,11	89,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	301,00	60,20%
	80104		Przedszkola	79 300,00	81 389,83	102,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	23 400,97	111,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00	30 488,86	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	27 500,00	100,00%
			Razem	95 910,00	96 922,94	101,06%

Tabela 313: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	95 910,00	96 922,94	101,06%
	80101		Szkoły podstawowe	16 610,00	15 533,11	93,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	6 933,52	87,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 074,10	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 519,90	100,00%
	80104		Przedszkola	79 300,00	81 389,83	102,64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 820,23	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,00	9 604,32	34,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 840,00	6 513,57	60,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 654,80	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 256,91	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453,00	453,00	100,00%
			Razem	95 910,00	96 922,94	101,06%

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

Tabela 324: 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	4 200,00	4 200,00	2 816,06	67,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	2 816,06	67,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	2 816,06	67,05%
			Razem	4 200,00	4 200,00	2 816,06	67,05%

Tabela 335: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 274,28	5 216 759,24	4 916 547,89	94,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 750,00	155 150,00	155 150,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 750,00	155 150,00	155 150,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 751,00	1 558 720,96	1 558 709,07	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	125 261,00	96,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 165,34	3 251 165,34	3 003 353,20	92,38%
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	308 242,91	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	480 000,00	374 944,95	78,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	66 000,00	35 000,00	53,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	103 607,94	101 722,94	74 074,62	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 015,00	2 797,70	46,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	173,92	3,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 307,94	90 707,94	71 103,00	78,39%
			Razem	4 892 274,28	5 216 759,24	4 916 547,89	94,25%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	500,00	0,00	0,00	-

Tabela 347: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	500,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 358: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	334 210,00	323 634,00	178 568,06	55,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	289 424,00	178 568,06	61,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	289 424,00	178 568,06	61,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	34 210,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	34 210,00	0,00	0,0%
			Razem	334 210,00	323 634,00	178 568,06	55,2%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84 611,09 zł (z 374 111,20 zł do 458 722,29 zł)	-	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (156 234,60 zł)	bez zmian (156 234,60 zł)	-
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 164,21 zł (z 726 738,43 zł do 724 574,22 zł)	zmniejszenie o 2 164,21 zł (z 726 738,43 zł do 724 574,22 zł)	-
010	01095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (7 663,43 zł)	bez zmian (7 663,43 zł)	zmniejszenie o 3,34 zł (z 3,34 zł do 0,00 zł)
010	01095	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	wzrost o 720 006,93 zł (z 85 663,64 zł do 805 670,57 zł)	zmniejszenie o 70 374,96 zł (z 85 663,64 zł do 15 288,68 zł)	zmniejszenie o 215,39 zł (z 215,39 zł do 0,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (24 578,68 zł)	-	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 860,52 zł (z 0,00 zł do 1 860,52 zł)	-	-
600	60017	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	bez zmian (80,40 zł)	-	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 122,11 zł (z 122,11 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 919,69 zł (z 135 419,46 zł do 136 339,15 zł)	zmniejszenie o 93 338,03 zł (z 114 172,34 zł do 20 834,31 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (7 810,00 zł)	bez zmian (7 810,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 557,36 zł (z 18 305,20 zł do 18 862,56 zł)	wzrost o 557,36 zł (z 0,00 zł do 557,36 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (13 087,68 zł)	zmniejszenie o 13 087,68 zł (z 13 087,68 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 21 052,89 zł (z 0,00 zł do 21 052,89 zł)	wzrost o 21 052,89 zł (z 0,00 zł do 21 052,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 66 018,14 zł (z 363 264,01 zł do 429 282,15 zł)	wzrost o 66 018,14 zł (z 363 264,01 zł do 429 282,15 zł)	zmniejszenie o 86 171,00 zł (z 86 453,00 zł do 282,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 86,00 zł (z 154,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 86,00 zł (z 154,00 zł do 240,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 205,90 zł do 198,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 436,09 zł (z 437,09 zł do 1,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 177 133,00 zł (z 177 133,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 177,25 zł (z 201 677,36 zł do 241 854,61 zł)	wzrost o 32 483,02 zł (z 101 992,31 zł do 134 475,33 zł)	wzrost o 3 045,57 zł (z 8 528,94 zł do 11 574,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 438,22 zł (z 80 967,49 zł do 92 405,71 zł)	wzrost o 30 486,45 zł (z 75 102,51 zł do 105 588,96 zł)	wzrost o 4 400,75 zł (z 13 411,92 zł do 17 812,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 84,54 zł (z -1 384,82 zł do -1 469,36 zł)	zmniejszenie o 515,88 zł (z 157,21 zł do -358,67 zł)	wzrost o 0,24 zł (z 133,52 zł do 133,76 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 78,73 zł (z 0,00 zł do 78,73 zł)	-	zmniejszenie o 2 089,29 zł (z 2 348,29 zł do 259,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 20 217,02 zł (z 1 055,98 zł do 21 273,00 zł)	zmniejszenie o 1,98 zł (z 1 055,98 zł do 1 054,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 33,51 zł (z 575,24 zł do 608,75 zł)	wzrost o 33,51 zł (z 575,24 zł do 608,75 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 62,62 zł (z 15,54 zł do 78,16 zł)	zmniejszenie o 15,54 zł (z 15,54 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 092,28 zł (z 51 141,00 zł do 57 233,28 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 6 826,80 zł (z 30 613,80 zł do 23 787,00 zł)	wzrost o 23 787,00 zł (z 0,00 zł do 23 787,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 836,72 zł (z 1 836,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 836,72 zł (z 1 836,72 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51 571,23 zł (z 51 571,23 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 220,80 zł (z 2 220,80 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 12 868,54 zł (z 838 200,14 zł do 825 331,60 zł)	zmniejszenie o 33 055,75 zł (z 838 200,14 zł do 805 144,39 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,00 zł do -0,01 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 77 383,93 zł (z 202 137,92 zł do 279 521,85 zł)	wzrost o 77 383,93 zł (z 202 137,92 zł do 279 521,85 zł)	zmniejszenie o 8 818,42 zł (z 27 882,98 zł do 19 064,56 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (31,08 zł)	zmniejszenie o 31,08 zł (z 31,08 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 295,31 zł (z 57 380,00 zł do 61 675,31 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 339,75 zł (z 339,75 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 6 387,61 zł (z 2 727,55 zł do 9 115,16 zł)	wzrost o 6 011,25 zł (z 1 120,84 zł do 7 132,09 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (163,41 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 341,04 zł (z 341,04 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 000,00 zł (z 8 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 000,00 zł (z 8 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)
			Razem	wzrost o 797 770,36 zł (z 3 620 977,07 zł do 4 418 747,43 zł)	wzrost o 34 477,72 zł (z 2 706 013,62 zł do 2 740 491,34 zł)	zmniejszenie o 90 325,98 zł (z 139 659,38 zł do 49 333,40 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	14 418,00	16 227,00	112,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 418,00	16 227,00	112,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 418,00	16 227,00	112,55%
			Razem	0,00	14 418,00	16 227,00	112,55%

Tabela 361: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 291,00	15 291,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 291,00	15 291,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 291,00	15 291,00	100,00%
			Razem	0,00	15 291,00	15 291,00	100,00%

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

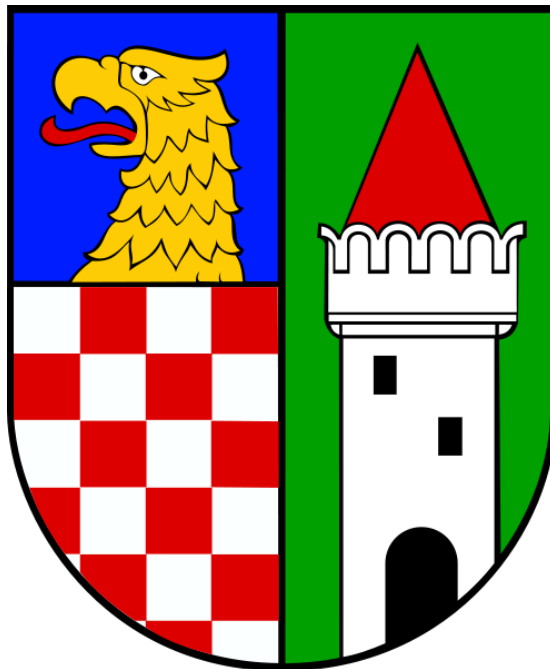
Tabela 372: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	2 557 800,00	2 095 193,34	81,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
			Razem	8 876 696,34	8 729 696,34	5 766 089,46	66,05%

Tabela 383: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 557 800,00	2 557 800,00	2 077 192,29	81,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 557 800,00	2 557 800,00	2 077 192,29	81,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	2 557 800,00	2 077 192,29	81,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	2 285 165,34	2 285 165,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	1 511 731,00	1 385 730,78	91,67%
			Razem	8 876 696,34	8 729 696,34	5 748 088,41	65,85%

	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 133,23	1 132,47	99,9%
	921	92109	6050	Montaż luster na ścianie świetlicy wiejskiej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
RADZIECHÓW	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	39 472,82	39 472,82	39 472,82	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	400,00	400,00	1 999,55	100,0%
			4220		1 600,00	0,00		
			4300		0,00	1 600,00		
UNIEJOWICE	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	38 000,00	22 500,00	22 489,73	100,0%
	921	92109	4210	Ogrodzenie przed świetlicą	8 000,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	921	92109	4300	Modernizacja systemu klimatyzacji	0,00	4 969,20	4 969,20	100,0%
	754	75412	4210	Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Zagrodno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	1 610,00	7 368,84	99,8%
			4220		3 000,00	3 776,51		
			4300		1 355,71	2 000,00		
WOJCIECHÓW	921	92109	6050	Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie	21 583,01	27 000,00	27 000,00	100,0%
	900	90095	4210	Zakup części serwisowych - traktorów, kosa, przyłbica	1 300,00	1 015,00	1 015,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup pralki dla OSP Wojciechów	6 000,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych oraz doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	0,00	868,01	866,89	99,9%
	921	92195	4220	Organizacja imprez integracyjnych - zabawa mikołajkowa, dzień rodziny	1 700,00	1 700,00	2 996,14	99,9%
			4300		1 300,00	1 300,00		
ZAGRODNO	921	92109	6050	Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	21 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	33 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			4300		0,00	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Zagrodno (rękawice strażackie specjalne oraz buty strażackie)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	0,00	2 000,00	6 238,21	99,5%
			4220		3 271,50	4 271,50		
			4300		0,00	0,00		
ZAGRODNO OSIEDLE	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych	1 379,35	1 879,35	2 870,10	99,7%
			4300		1 500,00	1 000,00		
Razem					433 347,37	433 347,37	432 193,89	99,7%



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**za okres od 01 stycznia 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r.**

Zagrodno, marzec 2025 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Gmina Zagrodno wg. stanu na dzień 31-12-2024 r. posiadała prawo własności do 601 ha gruntów w tym:

- użytki rolne - 128 ha
- lasy i grunty zadrzewione – 46 ha
- tereny komunikacyjne i drogi śródpolne – 236 ha
- tereny różne i nieużytki - 175 ha
- tereny zabudowane i niezabudowane - 23 ha
- tereny pod wodami i rowami - 4 ha

Na przestrzeni roku 2024 dla gruntów stanowiących własność Gminy – został zachowany stan z roku 2023. Ze względu na brak zainteresowania posiadanymi przez Gminę nieruchomościami zabudowanymi – nie doszło do zbycia, jednak przez cały rok były prowadzone prace związane ze zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości i ich przygotowaniem do sprzedaży, czego efekty będzie można zauważyć w roku 2025.

W roku 2024 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano dzierżawcę terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy Łukaszowem, a Brochocinem – które w roku 2023 zostały przygotowane do dzierżawy poprzez zmianę klasyfikacji gleboznawczej. Przekazanie tych terenów na rzecz nowego użytkownika spowodowało, że w rejonie istniejących nieruchomości inwestycyjnych w Łukaszowie – 100% działek możliwych do wykorzystania na cele produkcji rolniczej lub działalność gospodarczą - pozostaje w chwili obecnej trwale rozdysponowanych.

• Użytki rolne

Sukcesywnie zmniejsza się liczba gruntów rolnych, które pozostają niezagospodarowane. Przeważającym sposobem rozdysponowania działek – jest dzierżawa, zarówno w następstwie przeprowadzonych przetargów jak i ta zawarta w trybie bezprzetargowym. Znaczną część użytków rolnych mieszkańcy wykorzystują na przydomowe ogródki warzywne.

• Lasy i grunty zadrzewione

Stanowiące własność Gminy to w większości tereny nieurządzone, na których nie jest prowadzona gospodarka leśna, a same wydzielania leśne pozostają poza zabiegami pielęgnacyjnymi na podstawie uproszczonego planu zagospodarowania lasu. Dodatkowo wśród

terenów leśnych występują stare parki podworskie oraz remizy śródpolne zarośnięte zarówno drzewostanem jak i niewielkimi zakrzaczeniami.

- **Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne**

Wykorzystywane są do komunikacji zarówno przez mieszkańców gminy jak i rolników oraz dostawców zewnętrznych. Drogi asfaltowe w znacznej części wymagają interwencji polegającej na bieżącym utrzymaniu i likwidacji dziur oraz zapadlisk czy przełomów. W roku 2024 Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie, a także Wykonawca zewnętrzny realizował prace związane z naprawą oraz bieżącą eksploatacją nawierzchni asfaltowych jednak ze względu na ograniczone środki finansowe i znaczny stopień degradacji dróg – udało się zrealizować zaledwie szczątkowe fragmenty całej sieci drogowej. Zdecydowanie najgorszy stan reprezentują drogi o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz drogi gruntowe. Te ostatnie w większości służą utrzymaniu transportu rolnego i narażone są na intensywne użytkowanie przez cały okres roku. W ramach zadań bieżących drogi te były w roku 2024 równane mechanicznie, a także na odcinkach najbardziej zdegradowanych uzupełniano kruszywo. Podobnie jak w roku 2023 – utrzymaniem ujęto przede wszystkim główne drogi rolne – powodując tym samym kolejne zaniedbania dla dróg pomiędzy gruntami ornymi, dróg bocznych.

- **Tereny różne i nieużytki.**

Stanowią drugą pod względem powierzchni kategorię użytków należących do zasobu gminy. Znaczącą większość w tej kategorii reprezentują tereny różne w rejonie byłego lotniska w Łukaszowie, które pozostają wydierżawione na rzecz podmiotów trzecich. W roku 2024 zawarto dwie umowy ze spółką Galileo Lasuno Green Energy z siedzibą w Warszawie na dzierżawę ostatnich wolnych parceli z przeznaczeniem na lokalizację farm fotowoltaicznych. Tym samym wydierżawiono wszystkie grunty inwestycyjne, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – na cele produkcji energii odnawialnej. W roku 2024 na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było dwóch inwestorów posiadających umowy dzierżawy ponad 120 ha, w ramach działań prowadzili oni między innymi monitoring środowiska, a także dokonywali stosownych uzgodnień z Wodami Polskimi, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, czy też właściwymi miejscowo Inspektorami Sanitarnymi. Biorąc pod uwagę zapisy zawartych w latach ubiegłych umów – Inwestorzy odpowiedzialni są za utrzymanie dzierżawionych powierzchni w sposób wolny od chwastów i roślinności umożliwiającej rozprzestrzenianie się ognia. Część z wydierżawionych

terenów, w ramach upoważnienia wskazanego w umowach dzierżawy zostało podnajętych rolnikom i jest wykorzystywana na cele uprawne.

- **Tereny sklasyfikowane jako zabudowane i niezabudowane.**

To w większości obszary zabudowane świetlicami wiejskimi, remizami, budynkami oświatowymi oraz budynkami użyteczności publicznej. Obiekty te są w poprawnym i dobrym stanie technicznym. Budynki po byłych szkołach są sukcesywnie zabezpieczane i przygotowywane do zagospodarowania lub zbycia, świetlice, remizy jak i obiekty użyteczności publicznej są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco dokonywane są remonty i drobne naprawy wynikające z przeglądów budowlanych i zauważonych defektów. Znaczną część terenów zabudowanych stanowią nieruchomości, w których gmina jest w części ułamkowej współwłaścicielem. W roku 2024 prowadzono kilka spraw dążących do ich zbycia na rzecz pozostałych współwłaścicieli jednak ze względu na wycofanie się potencjalnych nabywców nie udało się ich sfinalizować.

- **Tereny pod wodami i rowami**

Stanowią zaledwie 4 hektary i są to w większości obiekty w złym i bardzo złym stanie technicznym. Ze względu na brak inwestycji w latach ubiegłych - co jest konsekwencją braku funkcjonowania w gminie Spółki wodnej - doprowadzenie ich do dobrego stanu technicznego wymaga znaczących nakładów finansowych. W ramach bieżącego utrzymania obiekty, które służą bezpieczeństwu mieszkańców oraz zapewniają odprowadzenie zbierających wód opadowych czyszczone i obsługiwane są przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie.

II. Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

Lokale mieszkalne i socjalne – **41**, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi **2092,73 m²**, z tego:

- **lokale mieszkalne – 1 828,87 m²**
- **lokale socjalne – 263,86 m²**
 - obiekty kultury - **16**
 - lokale użytkowe - **9**
 - remizy OSP - **6**
 - szkoły - **2**
 - przedszkole - **1**

Gminny zasób mieszkaniowy obejmował 41 lokali o łącznej powierzchni ponad 2 000 m². Lokale te przekazywane są najemcą w trybie najmu socjalnego (8 lokali) oraz najmu

komunalnego (33 lokale). Niezamieszkałych w roku 2024 pozostawało 9 lokali o łącznej powierzchni niemal 690 m². Lokale bez najemców w większości są w złym i bardzo złym stanie technicznym i wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego ich najem. Lokale w dobrym stanie technicznym są zabezpieczone na potrzeby mieszkańców w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych, a także pogorszenia sytuacji życiowych i konieczności przyznania lokali w najem socjalny. Wszystkie nieruchomości lokalowe są na bieżąco kontrolowane, wykonywane są przeglądy a także prowadzone są doraźne prace naprawcze. Stan substancji mieszkaniowej jak i części wspólnej pogarsza się z roku na rok ze względu na starzenie się budynków oraz zużycie wynikające z nieprawidłowego wykorzystywania przez najemców. Gmina Zagrodno za pomocą Zakładu Usług Komunalnych na bieżąco dokonuje niezbędnych inwestycji – jednak potrzeby wielokrotnie przekraczają dochody wynikające z najmu w/w lokali. Jednocześnie ogromnym problemem związanym z całą substancją mieszkaniową są zaległości w uiszczaniu opłat czynszowych jak i za media w lokalach socjalnych jak i komunalnych.

Gmina Zagrodno posiada w swoim zasobie szereg nieruchomości, które mogą być przekazane w drodze przetargowej i przynosić dochód zarówno w postaci podatku od nieruchomości jak i wpływu z tytułu sprzedaży. Największy kompleks działek budowlanych – położony w Łukaszowie, ze względu na konieczność uzbrojenia gruntu w podstawowe media, takie jak woda i kanalizacja oraz energia elektryczna jak i potrzebę wykonania zjazdów z drogi wojewódzkiej i wyposażenie kompleksu w sieć dróg – w celu uzyskania zysku z nieużywanego obszaru – został wydzierżawiony na okres do lat 3 na cel rolny. Czas ten jest wykorzystany na przygotowanie odpowiednich dokumentacji projektowych i uzbrojenie terenu. Równolegle, Urząd Gminy w Zagrodnie prowadzi czynności związane z utrzymywaniem gminnego zasobu nieruchomości – poprzez sporządzanie operatów geodezyjnych z czynności wznowienia znaków granicznych, wycenę nieruchomości czy podziały geodezyjne – w celu dostarczenia zainteresowanym – atrakcyjnej oferty na grunty budowlane czy inwestycyjne.

Gmina dla obiektów po byłych szkołach podstawowych w Olszanie i Radziechowie sporządziła operaty szacunkowe i przekazała je do sprzedaży w drodze przetargowej. Dla tego drugiego obiektu Gmina posiada projekt budowlany z prawomocnym pozwoleniem na budowę, który miał zostać przekazany Nabywcy wraz z nieruchomością w ramach kwoty określonej w operacie, która uwzględnia koszty poniesione przez Gminę na jego opracowanie. Wg. stanu na dzień 31 stycznia 2024 r. dla obiektów tych przeprowadzono 4 przetargi nieograniczone w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które zakończyły się wynikiem

negatywnym. Gmina odstąpiła od sprzedaży nieruchomości w Radziechowie i ponownie przystąpiła do postępowania mającego na celu budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

Dla obiektu w Uniejowicach zaniedbania w konserwacji i remontach są spore i postępuje ciągła dekapitalizacja składnika majątkowego mienia gminnego. Gmina z uwagi na wysokie koszty jednostkowe oraz sytuację geodezyjno-prawną odstąpiła od przeprowadzenia podziału geodezyjnego i dalsze działania związane z tym budynkiem będą prowadzone w roku 2025.

Analogicznie dla budynku po Szkole Podstawowej w Brochocinie gdzie zarówno budynek jak i nieruchomość w okolicy tego obiektu są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają dużych nakładów finansowych w minionym roku trwały prace związane z opróżnieniem budynku przez poprzedniego użytkownika oraz dalsze związane z przygotowaniem jej do sprzedaży.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wytypowała obiekty, które ze względu na powierzchnię, stan techniczny oraz lokalizację i koszty utrzymania nie będą już spełniały przesłanek do przekazania ich w najem komunalny lub socjalny i zarekomendowała przekazanie ich do sprzedaży. Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji Gmina przystąpiła i kontynuuje czynności dążące do zbycia lokali w Wojciechowie w drodze przetargów określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami. W 2024 roku przeprowadzono 1 postępowanie, w którym nie został wyłoniony nabywca. Z uwagi na termin ważności operatów szacunkowych – w roku 2025 planuje się ich ponowne sporządzenie i kontynuację prób zbycia nieruchomości.

Większość lokali należących do Gminy jest w słabym stanie technicznym co wynika z zaniedbań w utrzymywaniu ich przez najemców oraz następstw związanych z czasem eksploatacji budynku.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - 11
- biblioteka + filie - 5

Stan techniczny tych obiektów jest dobry, na bieżąco prowadzone są ich remonty oraz modernizacje. Na przestrzeni roku 2024 na większości obiektów przeprowadzono remonty. Dokonano napraw przeciekających pokryć dachowych, udrożniono odpływy wód opadowych oraz na bieżąco kontrolowano stan orywnowania w celu umożliwienia swobodnego odpływu

wód. W celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżami i dewastacją z uwagi na fakt, że w niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku – obiekty sukcesywnie wyposażane są w monitoring wizyjny, a część z nich objęta jest systemami alarmowymi. Głównymi potrzebami inwestycyjnymi w zakresie obiektów kulturalnych jest wymiana źródeł ciepła oraz ich termomodernizacja w celu utrzymania stałej temperatury wnętrza. Na trzech świetlicach funkcjonują instalacje fotowoltaiczne, które pomagają obniżyć koszty eksploatacji obiektów.

Lokale użytkowe to:

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach : Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco prowadzone są drobne naprawy oraz modernizacje między innymi instalacji elektrycznych.

Szkoły: 2 obiekty w tym:

- 2 budynki szkoły podstawowej

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 54 320 041,15 zł, w tym:

- grunty - 5 295 696,13 zł;
- (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) budowle - 33 781 167,92 zł;
- budynki i lokale mieszkalne - 13 001 848,71 zł;
- środki transportowe - 481 463,30 zł;
- maszyny i urządzenia techniczne - 717 162,88 zł;
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) 1 042 702,21 zł

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: 9 553 711,44 zł.

Ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę: 144 686,74 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią: 617 000,00 zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą 223,4533 ha

– w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni: **4,3753 ha** w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice (zmiana względem poprzedniego roku wynika z korekt przebiegu granic geodezyjnych gruntów).

III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach – **0,00 zł**

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

W 2024 roku dokonano sprzedaży udziału w jednej nieruchomości na kwotę 26 232,85 zł.

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

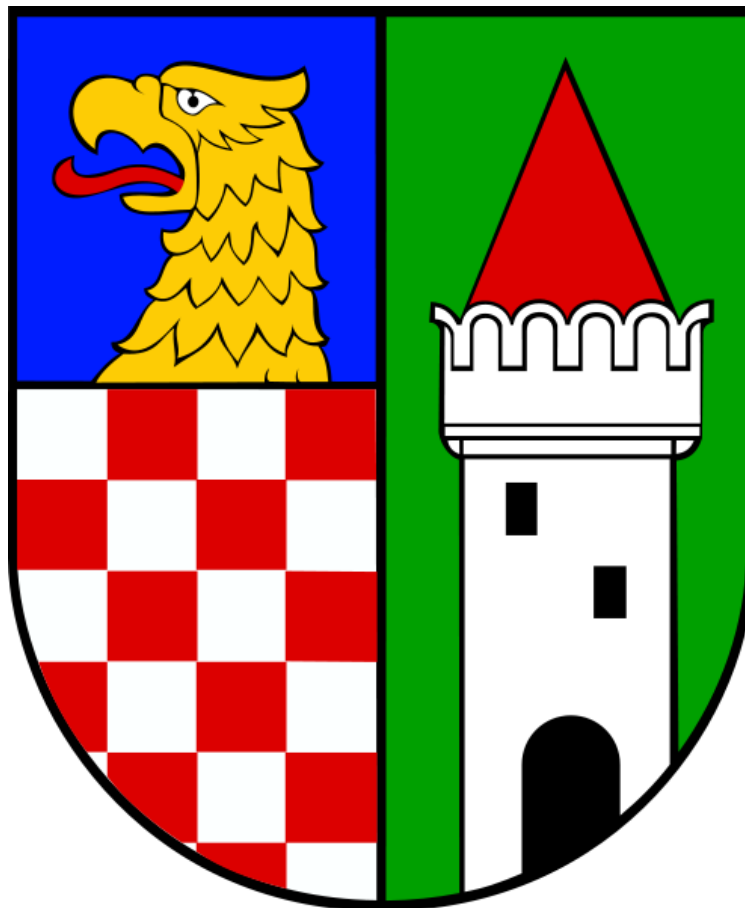
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów **646 175,59 zł**, zaległość – **943 870,24 zł**, nadpłata - **0,00 zł**;
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **137,92 zł**, zaległość - **7 663,43 zł**, nadpłata - **0,00 zł**;
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych **83 301,45 zł**, zaległość **50 069,76 zł**, nadpłaty **3 572,36 zł**;
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych **72 926,50 zł** zaległość **0,00 zł**, nadpłaty – **0,00 zł**;
- wpływy z tytułu trwałego zarządu – **937,44 zł**;
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali – **26 232,85 zł**.

Łącznie wpływy - 829 711,75 zł

VI. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2025:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **0,00 zł**;
- użytkowanie wieczyste – **3 877,00 zł**;
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów – **648 000,00 zł**;
- sprzedaż składników mienia - **40 000,00 zł**

Łączny dochód - 691 877,00 zł



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA ROK 2024**

Zagrodno, marzec 2025

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie prowadzona była w systemie mieszanym – w postaci teleporad oraz w formie stacjonarnej poprzez udzielanie porad w ramach wyznaczonych dyżurów. W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 126 porad dla 57 osób.

Udzielano informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej, osobom zobowiązanym do dalszego leczenia, kuratorom; współpracowano z zespołem interdyscyplinarnym. Udzielano informacji o możliwościach dalszego leczenia, które instytucje prowadzą Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych, osób po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. Współpraca z kuratorem rodzinnym, pracownikami GOPS w Zagrodnie. Ustalono leczenie 16 osobom w OLZA (Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych) dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca ze stowarzyszeniem „GRONO” pomagającym ofiarom przemocy domowej. Porady udzielane telefonicznie także w inne dni tygodnia. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono profesjonalnej porady oraz wsparcia z możliwością kolejnego kontaktu.

Porady były udzielane nie tylko w czasie dyżuru telefonicznego. Przeprowadzano również 5 wizyt domowych u osób uzależnionych i współuzależnionych. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono profesjonalnej porady oraz wsparcia z możliwością kolejnego kontaktu bez ograniczeń czasowych.

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

- a) przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- b) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą;
- c) kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień;
- d) udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję;
- e) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Plan – 55 000,00 zł

Wysokość wpływów w 2024 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosła **73.242,10 zł** (z czego wpływy od sprzedawców wyniosły 57.493,33 zł oraz wpływy z opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml czyli za tzw. ‘małpki’ - 15.748,77 zł)

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 44.589,66 zł w tym:

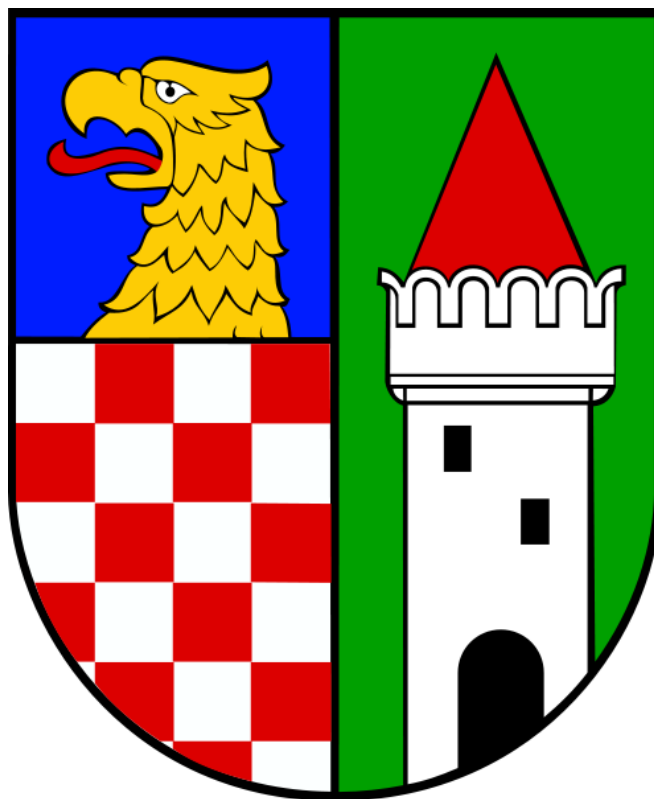
- 1) **wynagrodzenia bezosobowe** (w tym wynagrodzenia członków GKRPAiPN) – **5.200,00 zł**
- 2) **zakup materiałów i wyposażenia** – **970,78 zł** zakup artykułów na potrzeby organizacyjne „SENIORIADY”
- 3) **zakup usług** – **35.170,00 zł** w tym:
 - a) opłata za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GOZ w Zagrodnie – **14.300,00 zł**
 - b) opłata za wynajem pomieszczenia – media w Punkcie Konsultacyjnym w GOZ- **4.930,44 zł**
 - c) transport dzieci i młodzieży z drużyn MDP z Gminy Zagrodno do Wrocławia w ramach organizacji zajęć w czasie ferii zimowych – **2.300,00 zł**
 - d) pobyt wraz z wyżywieniem dzieci z MDP na basenie we Wrocławiu (Aqua Park) – **3.725,71 zł**
 - e) Pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w Warszawie z programem zwiedzania Centrum nauki Kopernik oraz wizytą w sejmie RP – **8.433,85 zł**
 - f) Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej w Zagrodnie oraz ich rodziców – **1.480,00 zł**
- 4) **zakup artykułów żywnościowych** – **799,88 zł**
 - a) Dofinansowanie działań w ramach wydarzenia „ Piknik rodzinny w Olszanicy”- zakup artykułów spożywczych - **799,88 zł**
- 5) **szkolenie dla członków GKRPA** – **2.449,00 zł**

Środki na zwalczanie narkomanii – 1000,00 zł – nie zrealizowano z uwagi na brak stosownych wniosków w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.30.2025

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 28 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
- GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNIIE ZA ROK 2024**

Zagrodno, marzec 2025 r.

Zagrodno, 26.02.2025r.

Wójt Gminy Zagrodno

Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie w załączeniu przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
mgr Barbara Dyrka

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2024 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	1.150.000,00	1.094.060,86	95,14
Sprzedaż usług	20.000,00	65.137,76	325,69
Przychody operacyjne	0	0	0
Przychody finansowe	0	993,00	0
Dotacja celowa	220.000,00	262.000,00	119,09
OGÓŁEM	1.390.000,00	1.422.191,62	102,32

W trakcie 2024r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 1.499.814,89 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	16.500,00	31.056,94	188,22
Zakup materiałów i energii	50.000,00	67.803,75	135,61
Zakup usług	521.700,00	705.393,25	135,21
Osobowy fundusz płac	482.000,00	386.734,35	80,24
Bezosobowy fundusz płac	160.000,00	174.449,30	109,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000,00	77.966,30	77,97
Delegacje służbowe	4.000,00	888,63	22,22
Usługi bankowe	2.000,00	3.040,10	152,01
Ubezpieczenia majątkowe	3.000,00	1.806,00	60,20
Pozostałe koszty	50.300,00	50.226,27	99,85
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	500,00	450,00	90,00
OGÓŁEM	1.390.000,00	1.499.814,89	107,90

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024r.	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 95.918,14 - Urząd Gminy Zagrodno - 0,00 -IPS J.Krzeszewska-Zarzycka - 292,00	96.210,14	
OGÓŁEM	96.210,14	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2024r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	51.439,99	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	19.161,46	
Z tytułu podatków	4.697,00	
Pozostałe		
OGÓŁEM	75.298,45	

Środki pieniężne na 31.12.2024r.

27.628,39zł**Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (95,14) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano niższe wykonanie środków z NFZ.

Koszty

Odchylenia w wykonaniu planu kosztów dotyczą zakupu materiałów i energii (135,61).

Wzrost kosztów wynika ze wzrostu cen materiałów medycznych, energii i ogrzewania.

Zakup usług (135,21). Wzrost kosztów związany z zatrudnieniem dodatkowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz wykonanie większej ilości badań laboratoryjnych oraz diagnostyczno - obrazowych.

Analizując uzyskane w 2024r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2024r. to strata w wysokości **77.623,27 zł.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
mgr Barbara Dyrka

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2024 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	1.150.000,00	1.094.060,86	95,14
Sprzedaż usług	20.000,00	65.137,76	325,69
Przychody operacyjne	0	0	0
Przychody finansowe	0	993,00	0
Dotacja celowa	220.000,00	262.000,00	119,09
OGÓŁEM	1.390.000,00	1.422.191,62	102,32

W trakcie 2024r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 1.499.814,89 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	16.500,00	31.056,94	188,22
Zakup materiałów i energii	50.000,00	67.803,75	135,61
Zakup usług	521.700,00	705.393,25	135,21
Osobowy fundusz płac	482.000,00	386.734,35	80,24
Bezosobowy fundusz płac	160.000,00	174.449,30	109,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000,00	77.966,30	77,97
Delegacje służbowe	4.000,00	888,63	22,22
Usługi bankowe	2.000,00	3.040,10	152,01
Ubezpieczenia majątkowe	3.000,00	1.806,00	60,20
Pozostałe koszty	50.300,00	50.226,27	99,85
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	500,00	450,00	90,00
OGÓŁEM	1.390.000,00	1.499.814,89	107,90

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024r.	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 95.918,14 - Urząd Gminy Zagrodno - 0,00 -IPS J.Krzeszewska-Zarzycka - 292,00	96.210,14	
OGÓŁEM	96.210,14	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2024r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	51.439,99	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	19.161,46	
Z tytułu podatków	4.697,00	
Pozostałe		
OGÓŁEM	75.298,45	

Środki pieniężne na 31.12.2024r.

27.628,39zł**Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (95,14) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano niższe wykonanie środków z NFZ.

Koszty

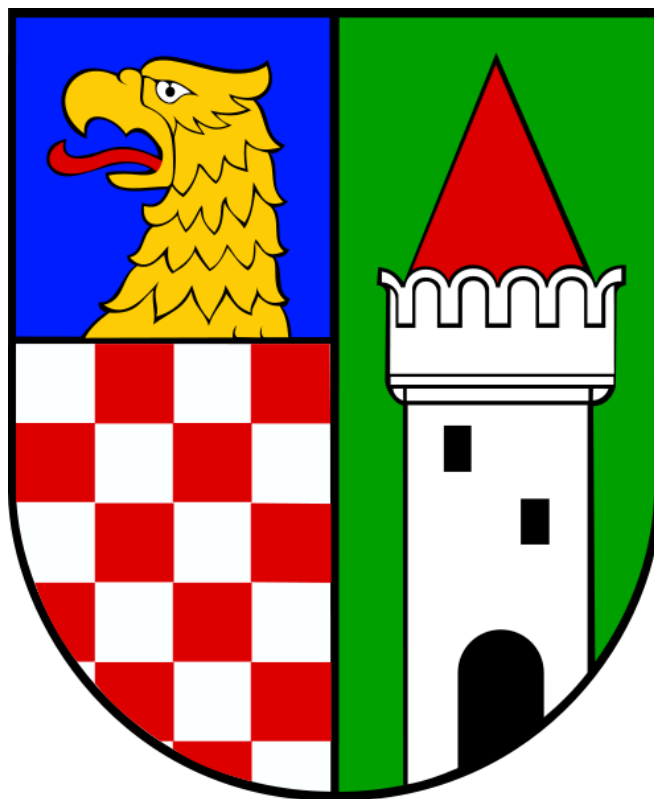
Odchylenia w wykonaniu planu kosztów dotyczą zakupu materiałów i energii (135,61).

Wzrost kosztów wynika ze wzrostu cen materiałów medycznych, energii i ogrzewania.

Zakup usług (135,21). Wzrost kosztów związany z zatrudnieniem dodatkowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz wykonanie większej ilości badań laboratoryjnych oraz diagnostyczno - obrazowych.

Analizując uzyskane w 2024r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2024r. to strata w wysokości **77.623,27 zł.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
mgr Barbara Dyrka



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2024**

Zagrodno, marzec 2025 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-516 ZAGRODNO 52
Tel. (076) 8773369
NIP 694-15-69-729 Regon 390914670



Zagrodno, 28.02.2025r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2024 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2024 roku wynosiły ogółem 375.385,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2024r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	362.500,00	362.500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.385,00	5.385,00
Darowizny	7.500,00	7.500,00
OGÓŁEM	375.385,00	375.385,00

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 378.417,73zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 16.837,24	28.241,00	28.241,19
Energia	669,00	668,85
Usługi	26.342,00	29.374,73
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	317.741,00	317.741,06
Podatki i opłaty	2.231,00	2.231,00
Pozostałe koszty	161,00	160,90
OGÓŁEM	375.385,00	378.417,73

Dotacja Organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2024 rok wyniosła ogółem 362.500,00 zł.

Biblioteka jako współorganizator VII Biegu Między Wiatrakami pozyskała darowizny w kwocie 5.000,00zł

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy dotację w wysokości 5.385,00zł na zakup nowości wydawniczych.

Polenergia na zakup maszyny do cięcia i wytłaczania papieru oraz wykrojniki i materiały papiernicze przekazała darowiznę w kwocie 2.500,00zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r. wyniósł 15.237,07 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Janińska