



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 99

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZWIERZYN

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Rada Gminy Zwierzyn uchwaliła budżet na 2024 r. uchwałą Nr LX/359/2023. Dochody ustalono w wysokości 41 230 001,87 zł, w tym majątkowe w kwocie 20 237 385,00 zł. Wydatki ustalono w wysokości 50 138 239,87 zł, w tym majątkowe w kwocie 26 624 409,87 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 8 908 238,00 zł.

Do realizacji zadań gmina posiada stałe źródła dochodów własnych, które uzupełniane są przez subwencje, dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych. Stopień wykonania dochodów gminy decyduje o poziomie realizacji zadań rzeczowych, przy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

W trakcie realizacji budżetu 2024 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wprowadzono zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe.

Po wprowadzeniu zmian do planu wysokość dochodów i wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

plan dochodów –	43 820 686,08 zł, w tym:
bieżące –	25 888 731,44 zł
majątkowe –	17 931 954,64 zł
plan wydatków –	48 221 496,20 zł, w tym:
bieżące –	27 317 042,09 zł
majątkowe –	20 904 454,11 zł

Realizacja budżetu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	43 820 686,08	40 058 256,85	91,41
Wydatki	48 221 496,20	39 693 218,21	82,31
Nadwyżka / Deficyt	-4 400 810,12	365 038,64	X
Przychody ogółem:	5 475 266,12	4 216 805,27	77,02
Rozchody ogółem:	1 074 456,00	1 056 156,00	98,30

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 40 058 256,85 zł, tj. 91,41% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	dochody bieżące	25 888 731,44	26 067 543,38	100,69
2	dochody majątkowe	17 931 954,64	13 990 713,47	78,02
3	Razem	43 820 686,08	40 058 256,85	91,41

Wykonanie planu dochodów zaprezentowano w załączniku nr 1

Analizując dane dotyczące wykonania dochodów Gminy za 2024 r. należy zauważyć, iż dochody zrealizowano w kwocie przekraczającej 91,41% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 100,69% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 78,02% planu.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2024r wykonano w wysokości 809 923,83 zł tj. 78,63% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące kwoty subwencji ogólnej z budżetu Państwa:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 882 012,00	5 882 012,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 678 833,00	3 678 833,00	100,00
Ogółem	9 560 845,00	9 560 845,00	100,00

Subwencje ogólne otrzymywane były terminowo.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 309 510,00	4 309 510,00	100,00
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	89 187,00	89 187,00	100,00
Ogółem	4 398 697,00	4 398 697,00	100,00

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	2 964 695,00	3 049 160,76	102,85
podatek rolny	783 943,00	736 260,40	93,92
podatek leśny	63 317,00	63 460,00	100,23
podatek od środków transportowych	420 000,00	417 992,00	99,52
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	145 228,32	537,88
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 162,06	65,81
podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej	780,00	4 274,92	548,07

odsetki od lokat, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	84 207,00	123 999,79	147,26
opłata skarbową	16 900,00	16 499,94	97,63
opłata eksploatacyjna	35 000,00	86 754,81	247,87
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 819,55	104 152,42	128,87
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 241,37	0,00
Razem	4 496 661,55	4 763 186,79	105,93

Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat za w 2024 r. wykazała że zostały zrealizowane w 105,93 %. W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek rolny, który został zrealizowany w 93,92% planu.

Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy, na którą samorząd jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ. Rada Gminy może uchwalić stawki na poziomie niższym niż maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzenia, a organ podatkowy (Wójt) może stosować ulgi, zwolnienia i umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej gminy. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Wartość	Relacja do dochodów planowanych ogółem %	Relacja do dochodów wykonanych ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	402 040,14	0,92	1,00
skutki udzielonych ulg i zwolnień	30 449,00	0,07	0,08
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy, czynsze – OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2023r		Zaległości na 31.12.2024r	
	podatki	czynsze	podatki	czynsze
Blotno	1,00	0,00	4 996,00	0,00
Brzezinka	1,00	0,00	0,00	0,00
Gościmiec	17 401,00	0,00	21 210,48	0,00

Górecko	35 739,70	0,00	40 570,70	0,00
Górki Noteckie	15 166,87	0,00	27 221,00	0,00
Górczyna	0,00	0,00	0,00	0,00
Przysieka	1 731,00	0,00	1 350,00	0,00
Rzekcin	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagaje	4 520,00	71,52	4 412,00	0,00
Sarbiewo	6 987,00	0,00	8 305,00	0,00
Sierosławice	8 396,00	0,00	10 272,80	0,00
Zwierzyn I	125 644,58	441,45	139 291,20	312,57
Zwierzyn	11 299,98	16 213,10	10 253,00	16 080,59
Żółwin	4 992,75	0,00	1 600,75	0,00
R a z e m :	231 880,88	16 726,07	269 482,93	16 393,16

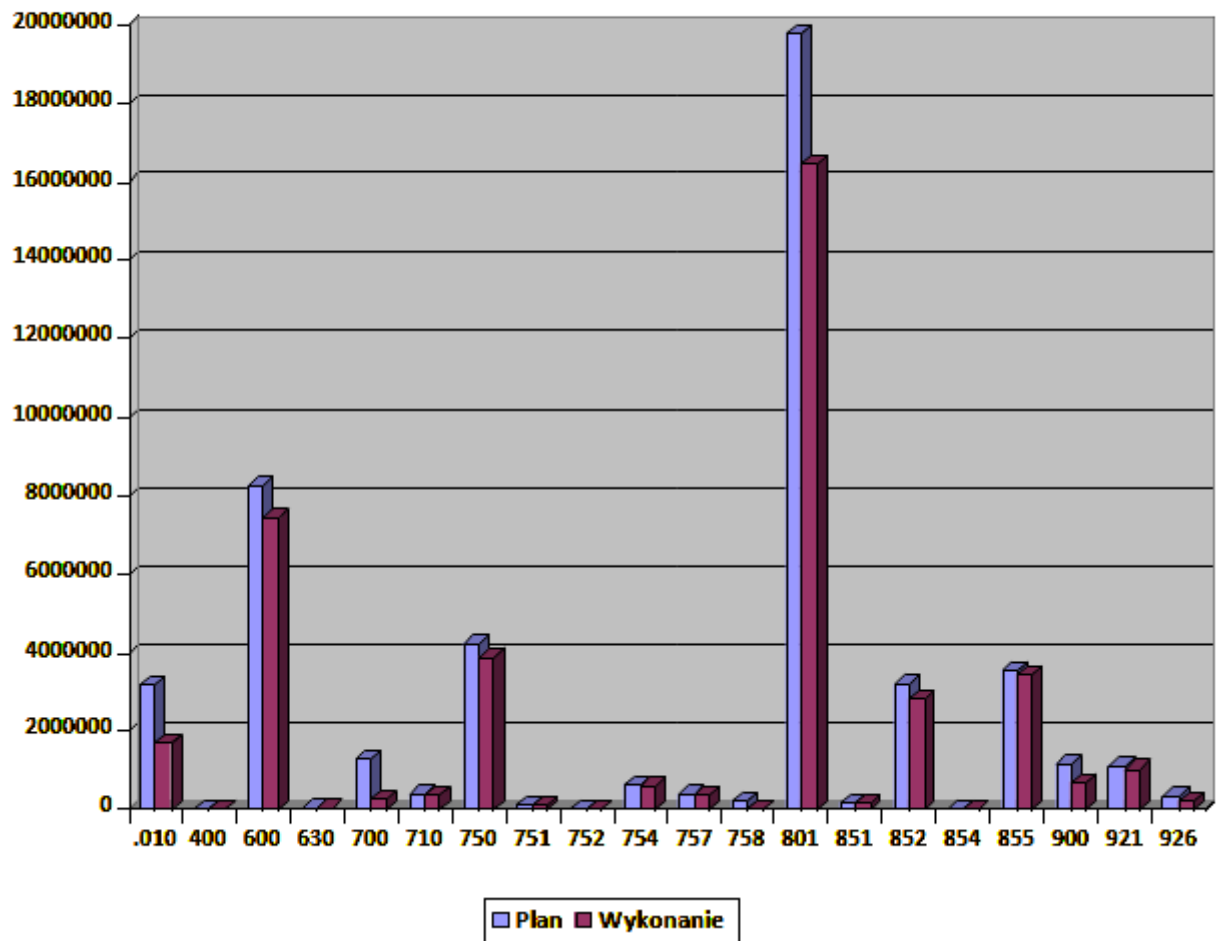
Wystawiono

1 pozew

3 pozwy

NALEŻNOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Podatki	Zaległości na 31.12.2023 r	Zaległości na 31.12.2024r
ROLNY	0,00	0,00
LEŚNY	0,00	0,00
OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	17 138,00
CZYNSZE	0,00	55,89
KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00
W.UŻYTKOWANIE	0,00	0,00
OD ŚR.TRANSPORT.	0,00	0,00
R A Z E M:	0,00	17 193,89

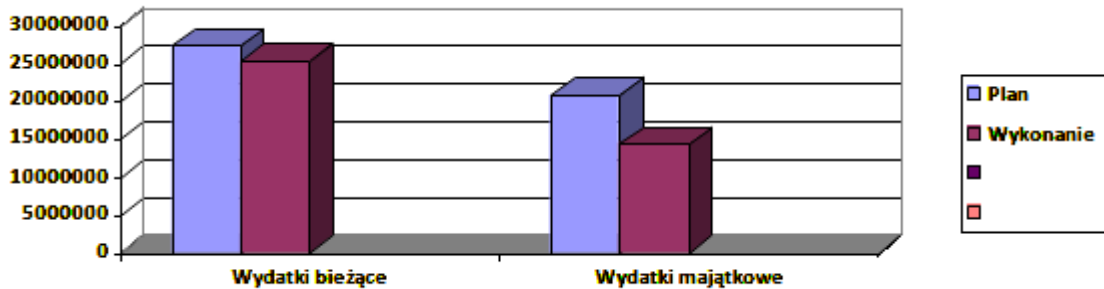
Struktura wydatków wg działów klasyfikacji

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWCYH

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 39 693 218,21 zł, tj. 82,31% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	wydatki bieżące	27 317 042,09	25 248 878,24	92,42
2	wydatki majątkowe	20 904 454,11	14 444 339,97	69,10
3	Razem	48 221 496,20	39 693 218,21	82,31

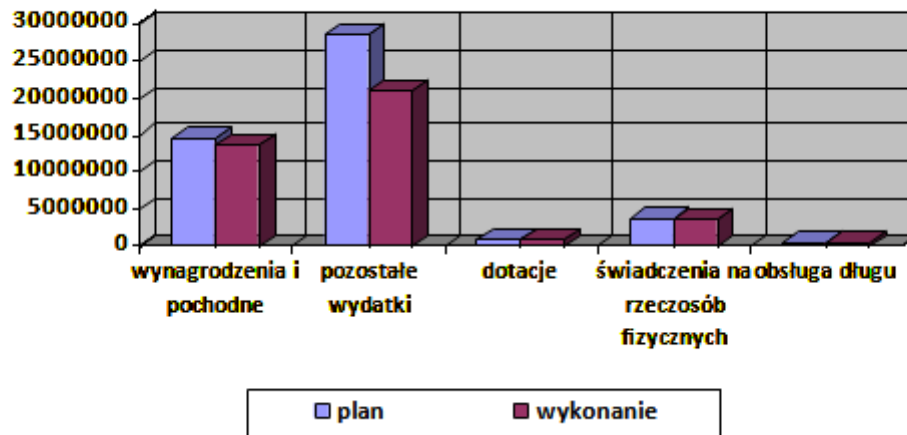
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wydatków w 2024 roku wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	Wydatki majątkowe	20 904 454,11	14 444 339,97	69,10
2	Wydatki bieżące	27 317 042,09	25 248 878,24	92,42
a	Wynagrodzenia i pochodne	14 573 260,63	13 758 505,76	94,41
b	Pozostałe wydatki	28 642 125,70	21 058 986,65	73,52
c	Dotacje na zadania bieżące	827 221,23	826 276,27	99,89
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 778 888,64	3 677 584,21	97,32
e	Obsługa długu publicznego	400 000,00	371 865,32	92,97
3	Razem	48 221 496,20	39 693 218,21	82,31

Struktura wykonania wydatków za 2024rok



Struktura wykonania wydatków Gminy za 2024 r. przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków majątkowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2024		
			Plan	Wykonanie	%
1.	.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki inwestycyjne	693 000,00	49 485,00	7,14
2.	.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi -wydatki inwestycyjne	1 728 240,00	899 084,68	52,02
3.	60013	Modernizacja dróg publicznych wojewódzkich	33 450,00	32 730,30	97,85
4.	60016	Modernizacja dróg publicznych gminnych	7 967 560,00	7 181 495,81	90,13
5.	70007	Wydatki inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej	1 071 507,00	80 558,03	7,52
6.	71035	Wydatki i zakupy inwestycyjne -cmentarze	365 390,28	333 022,50	91,14
7.	75411	wydatk i zakupyi inwestycyjne KPSP	2 500,00	2 500,00	100,00
8.	75412	wydatki inwestycyjne -Budowa remizy w Żółwinie, zakup samochodu pozarniczego	420 945,00	419 668,54	99,70
9.	80101	Przebudowa szkoły w Zwierzynie	4 847 385,00	4 840 686,49	99,86
10.	80104	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z oświatą budowa przedszkola	2 970 550,00	285 470,90	9,61
11.	85219	wydatki inwestycyjne - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	17 750,56	88,75
12.	90015	Wydatki Inwestycyjne Oświetlenie Ulic	481 510,97	120 207,96	24,96
13.	92109	Modernizacja sal wiejskich	72 415,86	72 415,86	100,00
14.	92601	Modernizacja obiektów sportowych	230 000,00	109 263,34	47,51
Ogółem			20 904 454,11	14 444 339,97	69,10

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 710 943,57 zł

Rozdz. 01008 -melioracje wodne

W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 200,00 zł, które zrealizowano na czyszczenie rowów melioracyjnych w wysokości 100,00 zł co stanowi 50,00% wydatków

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2024 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 14 670,38 zł, co stanowi 99,80% rocznego planu.

Rozdz.01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale na wydatki w 2024 r zaplanowano 694 060,00 zł, a wydatkowano 7,28 % zaplanowanej kwoty tj. 50 542,81 zł. Są to głównie wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej w Zwierzynie przy ul. Kościelnej.

Rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki w 2024 r wykonano w kwocie 939 149,56 zł, co stanowi 52,75 % i są to przede wszystkim wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzynie i Górkach Noteckich.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 706 480,82 zł, wykonano je w kwocie 706 480,82 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego oraz związane z tym wynagrodzenia i pochodne)
- zwrot podatku akcyzowego (wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 910,76 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Na dopłatę do zbiorowego odprowadzania ścieków w 2024 r. zaplanowano 1 200,00 zł. Wydatki wykonano w 75,90% tj. w kwocie 910,76 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 7 434 235,90 zł

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na 2024 r zaplanowano i wykonano w wysokości 9 767,52 zł. Wydatki w 100 % otrzymane z zewnątrz, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 200,00zł, którą wykonano w wysokości 109,81 tj.w 54,91%. Na inwestycje zaplanowano kwotę 33 450,00 zł, którą zrealizowano na doświetlenie przejścia przy ulicy Strzeleckiej Zwierzynie na kwotę 32 730,30 zł, co stanowi 97,85 % planowanego wydatku.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych wydatki zaplanowano na kwotę 6 150,00zł. Wydatki wykonano na kwotę 6 135,35 zł co stanowi 99,76% planu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników przeznaczono kwotę 203 997,11 zł, co stanowi 3,26 % ogólnego planu. W 2024 roku z wydatków bieżących zrealizowano

- zakup materiałów (zakup znaków drogowych, barierek, soli, kruszywo i gruz)

- zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg i mostków)
- zakup usług pozostałych (aktualizacja dróg, utrzymanie porządku, usługi transportowe -dostawa zakupionych np. znaków, kruszywa, przebudowa Wydatki dotyczą również wydatków poszczególnych sołectw-koszenie traw.)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 181 495,81 zł, co stanowi 87,20 % całego planu. Wydatki związane są w związku z przebudową dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu, FOGR, PROW. Przebudowano i zmodernizowano drogi w Żółwinie, Sarbiewie, Gościmcu, Rzekcinie, Górecku i w Górkach Noteckich.

Dział 630 Turystyka – 34 621,52 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W 2024r zaplanowano wydatki na zorganizowanie Rajdu Rowerowego na kwotę 35 117,01 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 34 621,52zł, co stanowi 98,59 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 288 333,67 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wykonano w kwocie 59 534,76 zł, co stanowi 99,39 % planu wydatków , w tym między innymi: ekspertyzy techniczne, usługi notarialne, usługi geodezyjne, mapy, wyceny, usługi asenizacyjne.

Rozdz. 70007 -Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w 2024 r na kwotę 148 750,00 zł co stanowi 12.19% wydatków ogółem. Są to między innymi: koszty wspólnoty mieszkaniowej, materiały do remontu budynku mieszkalnego w Zwierzynie przy ul. Wojska Polskiego 27, remont dachu na wiacie w Sarbiewie, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, podatek od nieruchomości, remonty budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 071 507,00 zł. W 2024 r wydatki majątkowe zrealizowano w 7,52% w stosunku do planu wydatków inwestycyjnych. Modernizacje wykonano w budynkach: Górecko 63/2 - zakup i montaż wkładu grzewczego, modernizacja systemu grzewczego w budynku.

Gościmiec 129 (Dom Seniora) -świadectwo dla budynku, kosztorys instalacji.

Dział 710 Działalność usługowa – 368 695,06 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5 200,00 zł. Wydatków w 2024 r. nie zrealizowano.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano w kwocie 35 672,56 zł, tj. 90,31% planu wydatków bieżących. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 365 390,28 zł. i w 2024 r wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 333 022,50 – cyfryzacja cmentarzy - co stanowi 93,44

% planu wydatków inwestycyjnych. Wydatki w wysokości 305 390,28 zł zostały pokryte środkami otrzymanymi w ramach programu Polski Ład.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 892 577,87 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, ewidencja ludności) w 2024 r. wydatkowano kwotę 110 151,09 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 232 500,00 zł, wydatkowano 222 629,00 zł, co stanowi 95,75% planu. Środki przeznaczone na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, udostępnienie oprogramowania Systemu Rada.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2024 na administrację publiczną na wydatki zaplanowano środki w wysokości 2 891 678,35 zł, natomiast wykonano je w kwocie 2 740 986,55 zł, co stanowi 94,79 % planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi internetowe, szkolenia pracowników, opiekę autorką programów komputerowych, konserwację urządzeń biurowych, klimatyzacji i kotłowni gazowej, energię elektryczną, wodę i gaz ziemny, wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, środków czystości, papieru do drukarek, art. biurowych, wydawnictw fachowych, druków, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFSS.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2024 rok zaplanowano na powyższy cel 32 400,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 21 270,56 co stanowi 65,65%. Wydatki wykonano na koszty związane ze zmianą nazwy stacji PKP, zakup nagród, tablic reklamowych, koszty wyjazdu do zaprzyjaźnionej gminy Rehfelde, kosztów związanych ze zorganizowaniem dożynek gminnych- wywóz odpadów.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczące obsługi jednostek w gminie wykonano w kwocie 679 287,03 zł, co stanowi 93,98% planu. Załącznik nr 1a do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2024 r. na wydatki związane z utrzymaniem sołectw, wypłatę diet sołtysom oraz na składki członkowskie, projekt Cyfrowa Gmina, zaplanowano kwotę 232 172,00 zł, wydatkowano kwotę 118 253,64 zł, tj. 50,93 % planu. Wydatki na projekt Cyfrowa Gmina zostały przesunięte na rok 2025.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa – 117 763,34 zł

Rozdz. – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 919,00 zł. W

2024 r. wydatki wykonano w kwocie 919,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdz.-75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na wydatki tym rozdziale zaplanowano 80 128,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 79 077,34 zł, co stanowi 98,69%.

Rozdz.-75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki na 2024 r zaplanowano i wykonano w kwocie 37 767,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 2 499,37 zł

Rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale na 2024 r wydatki zaplanowano na kwotę 2500,00 zł. Wydatki zrealizowano w 99,97%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 616 787,36zł

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł. Wydatki wykonano w 100 % na wydatki inwestycyjne związane z dofinansowaniem zakupu sprzętu szkoleniowego do prowadzenia doskonalenia zawodowego z zakresu MDR dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki bieżące w wysokości 214 760,76 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana na wydatki bieżące w wysokości 190 877,82 zł, co stanowi 88,89% zaplanowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczono na ryczałty kierowców, wypłaty za udział w akcjach, zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania, utrzymanie remiz strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie strażaków i imienia oraz organizację zawodów strażackich. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę remizy strażackiej w Żółwinie w kwocie 420 945,00 zł. W 2024 roku wydatki zrealizowano w kwocie 419 668,54 zł, co stanowi 99,70% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych..

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2 000,00zł. W 2024 r. wydatki wykonano w kwocie 1 792,00 co stanowi 89,60% planowanych wydatków.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano 4 000,00 zł. W 2024 r. wydatki wykonano w wysokości 1 949,00 zł co stanowi 48,73% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 371 865,32 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie 371 865,32 zł i są to odsetki od kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji Gminy Zwierzyn, wydatki wykonano w 92,97%.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 16 439 865,09 zł

Wydatki dotyczące utrzymania placówek oświatowych w Gminie Zwierzyn wykonano w 94,48 % planowanych wydatków. Na inwestycje zaplanowano 7 817 935,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w 65,57% planowanych wydatków inwestycyjnych . Szczegółowy wykaz wydatków oświatowych przedstawiono w załączniku nr 1a do informacji, oraz tabela przedstawiająca zestawienie wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 155 219,75 zł**Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia na terenie gminy zrealizowano w kwocie 54 173,14 zł, co stanowi 99,77% wydatków planowanych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na przeciwdziałanie uzależnieniom zaplanowano i zrealizowano wydatki w 2024 r na kwotę 2 000,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 99 046,61 zł. co stanowi 98,53% planu Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 791 177,98 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w gminie wykonano w kwocie 2 773 427,42 zł, co stanowi 86 89% planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 20 000,00 zł z czego wydatki zrealizowano w 2024r. w kwocie 17 750,56 zł co stanowi 88,75% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Załącznik nr 3 oraz tabela przedstawiająca zestawienie wydatków majątkowych przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 27 696,41 zł**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 21 296,41 zł, co stanowi 97,69 % planu.

Rozdz.85416-Pomoc materialna uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano w 2024 r wydatki w kwocie 6 400,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 855 Rodzina – 3 461 065,08 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wspierania rodzin w gminie wykonano w kwocie 3 461 065,08 zł, co stanowi 97,12% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 711 554,28 zł

Rozdz.90003- Oczyszczanie miast i wsi

Na sprzątnięcie gminy zrealizowano wydatki w wysokości 66 000,00zł. tj. 94,29% planu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 43 502,37 zł, 78,95 % planu. Są to wydatki głównie realizowane przez sołectwa (zakup i nasadzanie kwiatów, zakup paliwa do kosiarek itp.).

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2024 roku wynosiły 35 808,00 zł i zostały zrealizowane w 99,99% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne zaplanowane w kwocie 889 220,47 zł zostały wykonane w wysokości 501 414,67 zł, (56,39%), które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie , konserwację oświetlenia drogowego oraz wydatki inwestycyjne realizowane przez sołectwa. Wydatki inwestycyjne planowane w ramach Polskiego Ładu (288 800,00 zł) nie zostały zrealizowane w 2024 r

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł. W 2024 roku wydatków nie wykonano.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 50 100,00 zł zrealizowano w 0,09% planu,

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 64 785,88 zł, tj. 94,58 % planu. Środki przeznaczono na wyłapywanie zwierząt, usługi schroniska i usługi weterynaryjne, wydatki sołeckie..

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 038 179,05zł

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana w budżecie kwota 74 148,08 zł została wykonana w 90,88% planu, tj. w kwocie 67 388,79 zł. W rozdziale tym ujmuje dotację na prowadzenie Łamów Zwierzyneckich oraz wydatki sołeckie.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota na wydatki w wysokości 685 383,14 zł została wykonana w 90,58% planu, tj. w kwocie 620 790,26 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie GOK (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej informacji) oraz koszty utrzymania sale wiejskich.

Zaplanowane środki inwestycyjne w kwocie 72 415,86zł zostały zrealizowane w 100%. Są to wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy w wysokości 350 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 229 226,83

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 270 552,49 zł w tym majątkowe w kwocie 230 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące w wysokości 39 594,49 zł, które przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 109 263,34zł.- dokumentacja na budowę szamba , wykonanie boiska przy jeziorze w Zwierzynie, doprowadzenie energii..

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację wydatków w zakresie kulturze fizycznej przewidziano kwotę 80 400,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 80 369,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Kwotę powyższą wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych, funkcjonowanie świetlic podwórkowych, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

III. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet gminy na koniec 2024 r. zaplanowany był z deficytem w kwocie 4 400 810,12 zł, Na koniec 2024 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 365 038,64 zł. Różnica ta wynika z faktu, iż wydatki związane przede wszystkim z inwestycjami są w trakcie realizacji i płatności, które zaplanowane zostały w roku 2024 nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków z roku 2024 nastąpi w roku 2025.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW , POŻYCZEK I OBLIGACJI

Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 5 154 201,50zł

. Na zobowiązania składają się:

1. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty 965 448,00 zł,
2. kredyt na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
553 680,00zł
3. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 366 624,00 zł.
4. kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 344 952,00 zł
5. Emisja Obligacji 2 275 000,00 zł
6. Pożyczka z WFOŚ na budowę remizy strażackiej w Zwierzynie , kwota pozostała do spłaty - 94 800,00 zł
7. pożyczka z WFOŚ na budowę remizy strażackiej w Żółwinie, kwota pozostała do spłaty – 275 000,00 zł
8. pożyczka na wcześniejsze finansowanie – gospodarka wodno-ściekowa -PROW
278 697,50 zł

W 2024 r. spłacono raty kredytowe w kwocie 1 044 456,00 zł. Spłata rat kredytów wraz z należnymi odsetkami przebiegała w 2024 roku planowo.

W 2024 r w dniu 19 czerwca 2024r podjęto uchwałę nr III/18/2024 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 2 500 000,00 zł z czego w 2024 zaciągnięto pożyczkę na kwotę 278 697,50 zł. natomiast uchwałą nr IX/54/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. skorygowano zapis w uchwale podjętej Nr III/18/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r w . **§ 1, który otrzymał brzmienie :**

„Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją części 1 (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Górki Noteckie) i części 3 (rozbudowa wodociągu w miejscowości Górki Noteckie) zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn w systemie zaprojektuj i wybuduj” w następujących ratach:

- 1) w 2024 roku w wysokości 280.000zł
- 2) w 2025 roku w wysokości 2.220.000zł.”

W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że w 2024 roku pożyczkę zaciągnięto w kwocie 278 697,50zł, natomiast w 2025 r. pożyczkę Gmina zaciągnie w kwocie 1 422 764,00zł.

V. WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Dochody z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne wpływają w większości regularnie w wielkościach planowanych. Planowane wykonanie dochodów umożliwi realizację zaplanowanych wydatków, dzięki czemu żadna jednostka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 01.01.2024r planowano deficyt w kwocie 8 908 238,00 zł.

Ostatecznie rok 2024 zamknięto nadwyżką w kwocie 365 038,64zł.

W 2024 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 375 000,45 zł i dotyczą w głównej mierze zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne.

Analiza budżetu Gminy Zwierzyn za 2024 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Większość została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania finansowe Gmina realizowała w 2024 roku terminowo.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2024r. przedstawia załącznik Nr 4.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2024r. przedstawia załącznik Nr 5.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ufp zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 6.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 7.

Wójt Gminy Zwierzyn

Karol Neumann

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	%	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 166 480,82	1 543 625,25	71,25	3 195 814,82	1 710 943,57	53,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	1 200,00	910,76	75,90
600	Transport i łączność	7 531 992,52	6 728 737,58	89,34	8 285 277,52	7 434 235,90	89,73
630	Turystyka	9 042,00	19 249,11	212,89	35 117,01	34 621,52	98,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 423 620,00	1 596 823,03	112,17	1 280 157,00	288 333,67	22,52
710	Działalność usługowa	458 000,00	470 797,88	102,79	410 090,28	368 695,06	89,91
750	Administracja publiczna	378 052,09	337 738,10	89,34	4 221 667,44	3 892 577,87	92,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	118 814,00	117 763,34	99,12	118 814,00	117 763,34	99,12
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 499,37	99,97	2 500,00	2 499,37	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	644 205,76	616 787,36	95,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 822 501,54	9 060 898,83	102,70	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	400 000,00	371 865,32	92,97
758	Różne rozliczenia	10 624 734,01	10 723 250,68	100,93	237 648,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 429 956,98	4 915 589,55	66,16	19 792 932,98	16 439 865,09	83,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	156 819,54	155 219,75	98,98
852	Pomoc społeczna	873 572,84	837 058,68	95,82	3 212 026,84	2 791 177,98	86,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 100,00	17 100,00	100,00	28 200,00	27 696,41	98,21
855	Rodzina	3 014 519,28	3 001 727,03	99,58	3 563 811,28	3 461 065,08	97,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 800,00	69 568,15	20,78	1 174 730,02	711 554,28	60,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	515 509,42	100,10	1 109 531,22	1 038 179,05	93,57
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 320,85	100,32	350 952,49	229 226,83	65,32
	Razem	43 820 686,08	40 058 256,85	91,41	48 221 496,20	39 693 218,21	82,31

DOCHODY GMINY ZWIERZYN W 2024 R. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 166 480,82	1 543 625,25	71,25%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	25 145,43	114,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		075	0	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	22 000,00	25 085,55	114,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,88	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 425 000,00	795 716,88	55,84%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 890,00	0,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 000,00	779 826,88	54,72%
	01095			Pozostała działalność	719 480,82	722 762,94	100,46%
		075	0	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	13 000,00	16 282,12	125,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 480,82	706 480,82	100,00%
600				Transport i łączność	7 531 992,52	6 728 737,58	89,34%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9 767,52	9 767,52	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 767,52	9 767,52	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	16 365,00	16 365,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 365,00	16 365,00	100,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	7 505 860,00	6 702 605,06	89,30%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	16 693,81	83,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	32,00	160,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,25	0,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 220 000,00	6 220 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 840,00	465 840,00	100,00%
630				Turystyka	9 042,00	19 249,11	212,89%
	63095			Pozostała działalność	9 042,00	19 249,11	212,89%
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 042,00	19 249,11	212,89%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 423 620,00	1 596 823,03	112,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 283,00	824 118,35	78,62%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	283,00	282,41	99,79%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	13 907,52	77,26%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	809 923,83	78,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,59	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 337,00	253 416,56	67,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		075	0	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	350 000,00	210 412,24	60,12%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 237,00	796,68	24,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	42 207,64	191,85%
	70095			Pozostała działalność	0,00	519 288,12	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	519 288,12	0,00%
710				Działalność usługowa	458 000,00	470 797,88	102,79%
	71035			Cmentarze	458 000,00	470 797,88	102,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	44 143,88	147,15%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	1 654,00	55,13%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	425 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	378 052,09	337 738,10	89,34%
	75011			Urzędy wojewódzkie	110 151,09	110 151,09	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 064,65	110 064,65	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,44	86,44	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 140,00	109 852,37	65,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 640,00	14 985,00	102,36%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	64 108,44	1831,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	30 758,93	20,51%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89,00	89,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	89,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	99 672,00	117 645,64	118,03%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 731,00	81 731,31	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 941,00	17 940,69	100,00%
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 973,64	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 814,00	117 763,34	99,12%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919,00	919,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 128,00	79 077,34	98,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 128,00	79 077,34	98,69%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 767,00	37 767,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 767,00	37 767,00	100,00%
752				Obrona narodowa	2 500,00	2 499,37	99,97%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,37	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 499,37	99,97%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 822 501,54	9 060 898,83	102,70%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	780,00	4 274,92	548,07%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	780,00	4 274,92	548,07%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 711,00	2 178 136,25	102,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 536,00	2 090 649,25	102,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	25 178,00	25 545,00	101,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	61 397,00	61 688,00	100,47%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	231,00	46,20%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 594,00	2 270 142,12	104,78%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	928 159,00	958 511,51	103,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	758 765,00	710 715,40	93,67%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 920,00	1 772,00	92,29%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	417 992,00	99,52%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 162,06	65,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	145 228,32	537,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 850,00	4 990,13	102,89%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	17 770,70	301,20%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 719,54	209 648,54	157,96%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 819,54	20 819,54	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 900,00	16 556,67	97,97%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	71 356,63	203,88%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	98 674,33	164,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 241,37	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 398 697,00	4 398 697,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 309 510,00	4 309 510,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 187,00	89 187,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	10 624 734,01	10 723 250,68	100,93%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 822 012,00	5 882 012,00	101,03%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822 012,00	5 882 012,00	101,03%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	560 714,00	560 714,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	560 714,00	560 714,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	240 994,00	240 994,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 994,00	240 994,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 678 833,00	3 678 833,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 678 833,00	3 678 833,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	322 181,01	360 697,68	111,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	88 449,36	176,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	84 067,31	100,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 452,37	68 452,37	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 364,00	81 364,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 364,64	38 364,64	100,00%
801				Oświata i wychowanie	7 429 956,98	4 915 589,55	66,16%
	80101			Szkoły podstawowe	4 148 811,00	4 147 778,51	99,98%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	71,00	140,50	197,89%

		075	0	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	5 500,00	5 760,79	104,74%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	4 347,12	66,88%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 155,00	2 945,10	136,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 122 585,00	4 122 585,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 460,00	330 232,96	94,77%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 143,04	88,39%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 300,00	92 511,38	94,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	223 578,54	95,48%
	80104			Przedszkola	2 675 721,00	174 654,38	6,53%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 549,30	104,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 721,00	156 117,52	95,94%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 987,56	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	34 322,60	137,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	34 322,60	137,29%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000,00	179 531,70	98,64%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	83 570,70	97,18%
		083	0	Wpływy z usług	96 000,00	95 961,00	99,96%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 964,98	49 069,40	98,21%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 964,98	49 069,40	98,21%
852				Pomoc społeczna	873 572,84	837 058,68	95,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	28 574,00	27 229,66	95,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 574,00	27 229,66	95,30%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 924,00	25 922,10	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 924,00	25 922,10	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	173 452,00	130 098,19	75,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 452,00	130 098,19	75,01%
	85216			Zasiłki stałe	161 132,00	161 023,17	99,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 132,00	161 023,17	99,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	92 525,00	92 017,72	99,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 525,00	89 017,72	96,21%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	72 502,00	111,54%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	72 502,00	111,54%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00	78 750,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 750,00	78 750,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	200 215,84	200 815,84	100,30%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 917,72	115 917,72	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 560,00	82 560,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 738,12	1 738,12	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	17 100,00	17 100,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 100,00	17 100,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	15 300,00	89,47%
855				Rodzina	3 014 519,28	3 001 727,03	99,58%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 800,00	23 888,13	89,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 482,90	106,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 800,00	15 405,23	81,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 606,00	2 744 960,69	98,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	3 092,94	26,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 800,00	19 592,53	82,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 690 000,00	2 690 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 526,00	2 524,53	99,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 780,00	29 702,69	49,69%
	85503			Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00	526,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	26 469,48	25 499,52	96,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 469,48	6 847,11	25,87%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 652,41	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 838,00	71 435,51	98,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 838,00	71 435,51	98,07%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 279,80	135 417,18	135,04%
		083	0	Wpływy z usług	75 000,00	111 762,50	149,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 279,80	23 654,68	93,57%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 800,00	69 568,15	20,78%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	48 552,50	138,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	47 702,50	136,29%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 800,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 800,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	16 053,65	267,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 053,65	267,56%
	90095			Pozostała działalność	5 000,00	4 962,00	99,24%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 962,00	99,24%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	515 509,42	100,10%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00	515 509,42	100,10%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	21 989,42	146,60%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	493 520,00	98,70%
926				Kultura fizyczna	100 000,00	100 320,85	100,32%
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	320,85	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,36	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	318,49	0,00%
				Razem	43 820 686,08	40 058 256,85	91,41%

WYDATKI GMINY ZWIERZYN W 2024 R. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 195 814,82	1 710 943,57	53,54%
	01008			Melioracje wodne	200,00	100,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00%
	01030			Izby rolnicze	14 700,00	14 670,38	99,80%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 700,00	14 670,38	99,80%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	694 060,00	50 542,81	7,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 057,81	99,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	49 485,00	7,14%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 780 374,00	939 149,56	52,75%
		426	0	Zakup energii	11 280,00	7 465,88	66,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 640,00	31 253,08	80,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 338,40	60,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	14,00	7,52	53,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 240,00	559 030,75	40,56%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	278 697,50	99,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 356,43	87,65%
	01095			Pozostała działalność	706 480,82	706 480,82	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,54	2 999,54	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 945,27	4 945,27	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	692 628,26	692 628,26	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200,00	910,76	75,90%
	40002			Dostarczanie wody	1 200,00	910,76	75,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	910,76	75,90%
600				Transport i łączność	8 285 277,52	7 434 235,90	89,73%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9 767,52	9 767,52	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 767,52	9 767,52	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	33 650,00	32 840,11	97,59%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	109,81	54,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 450,00	32 730,30	97,85%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 150,00	6 135,35	99,76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	6 135,35	99,76%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 235 710,00	7 385 492,92	89,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 967,51	73,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	173 450,00	159 858,06	92,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 171,54	47,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 460,00	645 563,34	45,10%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 893,24	99,97%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 039,24	99,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 220 000,00	6 219 999,99	100,00%
630				Turystyka	35 117,01	34 621,52	98,59%
	63095			Pozostała działalność	35 117,01	34 621,52	98,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675,00	4 675,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	967,40	96,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	114,55	99,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,08	2 831,08	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	315,00	315,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,23	6 048,76	92,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 416,00	19 416,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	145,50	145,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,20	94,20	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,03	93,53%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 280 157,00	288 333,67	22,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 900,00	59 534,76	99,39%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	7 973,58	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 084,31	99,96%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 766,69	94,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 465,36	99,37%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	244,82	81,61%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 220 257,00	228 798,91	18,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 315,10	94,72%
		426	0	Zakup energii	3 700,00	3 638,58	98,34%

		427	0	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 204,76	97,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 680,00	45 640,68	99,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	88 700,00	88 675,00	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 770,00	3 756,76	99,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 507,00	80 558,03	7,52%
710				Działalność usługowa	410 090,28	368 695,06	89,91%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	404 890,28	368 695,06	91,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 594,70	39,87%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 117,85	82,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 960,01	98,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 632,22	92,11%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	335 390,28	305 390,28	91,06%
750				Administracja publiczna	4 221 667,44	3 892 577,87	92,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	110 151,09	110 151,09	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 927,59	87 927,59	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 137,06	18 137,06	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86,44	86,44	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 500,00	222 629,00	95,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	211 232,41	96,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,00	6 026,85	85,67%

		422	0	Zakup środków żywności	160,00	99,87	62,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 305,00	5 269,87	99,34%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 678,35	2 740 986,55	94,79%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,45	0,45	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 580,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	1 718 317,24	94,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	126 652,77	90,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	23 040,02	83,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	292 957,26	95,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 466,14	88,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 964,00	14 649,44	91,77%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 977,51	20 790,76	74,31%
		422	0	Zakup środków żywności	2 353,00	2 352,77	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	559,00	559,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	65 608,74	93,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 562,59	99,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 009,00	1 009,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	251 850,39	247 544,05	98,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	6 572,65	79,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 258,60	96,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00	73 844,35	98,46%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	50 139,07	98,31%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 115,67	95,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 535,00	17 535,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 430,98	93,68%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	21 270,56	65,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 000,00	90,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 953,59	70,77%
		422	0	Zakup środków żywności	1 788,00	764,21	42,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 307,99	64,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	244,77	27,20%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 766,00	679 287,03	93,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	995,02	28,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 183,00	465 558,66	96,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00	30 485,35	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 540,00	80 825,62	92,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 962,00	9 615,20	80,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 994,96	89,95%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 359,05	41,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 324,00	48 730,20	98,80%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	745,11	49,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	627,00	46,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	13 294,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 262,40	98,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	2 794,46	38,81%
	75095			Pozostała działalność	232 172,00	118 253,64	50,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 920,00	44 920,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 785,63	99,95%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 497,45	7 946,26	29,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	48 931,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 741,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 600,00	37 599,20	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2,55	2,55	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 814,00	117 763,34	99,12%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,41	130,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,84	18,84	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,75	1,75	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 128,00	79 077,34	98,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 320,00	52 270,00	98,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,60	1 937,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,61	251,61	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 694,72	14 694,71	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 209,23	9 209,23	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	480,77	480,70	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,58	161,00	99,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,49	37,49	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 767,00	37 767,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,83	1 452,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,20	188,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 681,30	11 681,30	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,19	2 734,19	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9,99	9,99	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,99	19,99	100,00%
752				Obrona narodowa	2 500,00	2 499,37	99,97%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,37	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	389,37	389,37	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 110,63	2 110,00	99,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 205,76	616 787,36	95,74%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	635 705,76	610 546,36	96,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 925,00	84,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 237,26	89,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,24	30,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 070,63	99,90%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 400,00	509,50	9,44%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 760,76	47 605,44	95,67%
		422	0	Zakup środków żywności	492,50	74,52	15,13%
		426	0	Zakup energii	49 300,00	45 310,75	91,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 365,72	91,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 177,79	90,89%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 000,00	327,68	10,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 704,79	87,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	354 723,54	99,64%
		610	0	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	64 945,00	64 945,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	1 792,00	89,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 792,00	89,60%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 949,00	48,73%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 949,00	97,45%
757				Obsługa długu publicznego	400 000,00	371 865,32	92,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	371 865,32	92,97%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	371 865,32	92,97%
758				Różne rozliczenia	237 648,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	237 648,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	237 648,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	19 792 932,98	16 439 865,09	83,06%
	80101			Szkoły podstawowe	12 518 562,00	12 243 984,01	97,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 060,00	224 905,12	97,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 287,00	961 415,30	98,07%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 343,00	60 340,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 690,00	895 610,54	99,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 861,00	101 449,93	97,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 913,00	19 912,89	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227 456,00	224 086,44	98,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 824,00	48 822,52	100,00%
		426	0	Zakup energii	120 211,00	98 590,13	82,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 858,00	6 857,50	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 494,50	77,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 980,00	120 136,32	88,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 655,74	67,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 854,00	3 529,82	91,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 607,00	22 606,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 231,00	371 231,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	265,75	99,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 651,00	5 152,50	91,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 582,00	17 574,76	49,39%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 747,00	36 747,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 603,00	3 931 101,48	95,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 594,00	240 592,94	100,00%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,00	7 218,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 800,00	718 101,49	99,08%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 122 585,00	4 122 585,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 086,00	964 417,70	96,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 877,00	28 784,79	99,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 728,00	180 064,77	92,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00	12 549,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 950,00	103 635,80	98,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 295,00	11 606,01	87,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 847,00	45 842,69	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 889,00	5 887,48	99,97%
		426	0	Zakup energii	10 002,00	7 768,59	77,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	852,00	584,50	68,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 934,00	102 711,86	90,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 266,08	63,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 685,00	38 685,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 731,00	281,45	4,91%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 053,00	12 053,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 759,00	387 274,96	99,88%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 918,00	22 913,13	99,98%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 368,00	2 368,00	100,00%
	80104			Przedszkola	4 233 837,00	1 334 134,84	31,51%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	407 581,00	228 353,59	56,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 922,00	27 628,66	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 115,00	128 887,79	94,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	11 904,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 734,00	95 751,13	93,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 164,00	11 058,15	72,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 924,00	31 272,59	92,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 749,00	17 748,21	100,00%
		426	0	Zakup energii	24 970,00	24 969,70	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 257,00	20 256,73	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 912,24	95,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	32,20	53,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	790,00	294,90	37,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 669,00	34 669,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	186,50	2,88%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 818,00	14 818,00	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 561,00	370 727,50	98,19%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 339,00	24 338,05	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 910,00	2 910,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 550,00	285 470,90	60,67%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	312 838,00	285 197,61	91,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 715,00	7 873,62	81,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 805,00	35 610,64	79,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	4 455,93	68,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 003,00	14 412,26	84,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 409,00	2 305,70	95,71%
		426	0	Zakup energii	4 430,00	4 200,00	94,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	992,00	758,05	76,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	64,79	64,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 686,00	7 686,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 354,00	160,71	4,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 754,00	201 609,98	96,12%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 060,00	6 059,93	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	574 694,00	493 060,93	85,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	127 423,20	94,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	7 836,86	94,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00	28 700,59	77,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 285,80	93,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 605,00	54 386,20	88,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 259,43	75,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 480,00	16 243,28	79,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 105,00	197 786,57	84,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 256,00	8 256,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00	4 633,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	5 250,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 170,00	22 349,63	60,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 170,00	22 349,63	60,13%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	491 800,00	477 017,08	96,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 921,00	191 890,65	98,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575,00	12 396,62	98,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00	33 018,56	92,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	4 705,93	92,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 379,36	93,79%

		422	0	Zakup środków żywności	182 000,00	181 796,19	99,89%
		426	0	Zakup energii	17 364,00	17 363,63	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 736,00	9 102,00	66,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 600,14	95,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,00	7 654,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	0,00	0,00%
	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	63 557,00	63 554,03	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744,00	4 743,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	9 237,06	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00	581,53	99,75%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 438,00	47 437,82	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 554,00	1 553,84	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 424,00	507 079,86	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 105,00	36 104,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 931,00	72 929,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,00	9 015,94	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	878,19	99,91%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 042,00	361 040,08	100,00%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 449,00	27 112,02	98,77%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 964,98	49 069,40	98,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 470,29	48 583,56	98,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,69	485,84	98,21%
851				Ochrona zdrowia	156 819,54	155 219,75	98,98%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	54 300,00	54 173,14	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 941,35	99,63%
		426	0	Zakup energii	29 850,00	29 829,69	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 402,10	99,43%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 425,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 519,54	99 046,61	98,53%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 070,00	7 070,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 780,00	7 263,45	93,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,28	9 922,93	93,88%
		426	0	Zakup energii	520,00	450,71	86,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 230,26	49 150,52	99,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	640,00	80,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 212 026,84	2 791 177,98	86,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	672 600,00	666 180,29	99,05%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	672 600,00	666 180,29	99,05%
	85203			Ośrodki wsparcia	587 509,00	524 393,91	89,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 296,39	219 093,59	93,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,61	17 938,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 133,00	42 267,70	97,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 541,00	4 557,63	69,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	34 585,55	97,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 697,00	45 510,83	81,71%
		422	0	Zakup środków żywności	18 600,00	9 333,42	50,18%
		426	0	Zakup energii	47 000,00	31 045,16	66,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 300,00	99 320,48	94,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 439,88	3 426,00	99,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	930,12	220,80	23,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 888,00	4 804,14	98,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 515,00	10 515,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	7 696,96	78,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 841,17	83,45%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	955,79	95,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	900,00	50,00%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 924,00	25 922,10	99,99%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 924,00	25 922,10	99,99%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	54 851,12	84,39%
	311	0		Świadczenia społeczne	62 000,00	54 851,12	88,47%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	180 052,00	130 098,19	72,26%
	311	0		Świadczenia społeczne	173 800,00	126 308,92	72,67%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,23	1 283,00	54,36%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	406,43	220,93	54,36%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	373,92	373,92	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	3 111,42	1 911,42	61,43%
85216				Zasiłki stałe	161 132,00	161 023,17	99,93%
	311	0		Świadczenia społeczne	161 132,00	161 023,17	99,93%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	793 375,00	625 858,94	78,89%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 451,00	36,28%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 170,00	400 198,36	77,83%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 616,00	32 514,30	96,72%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 913,00	73 047,47	76,16%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	9 282,26	68,76%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 678,00	9 424,27	56,51%
		422	0	Zakup środków żywności	322,00	285,08	88,53%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 047,72	40,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	592,00	425,00	71,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 255,12	48 255,12	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 788,45	71,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 022,88	8 932,35	89,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 223,00	71,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 854,00	17 854,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 380,00	69,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 252,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 750,56	88,75%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 003,00	244 709,10	74,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,33	3 600,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 751,00	160 234,82	76,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,67	8 107,03	94,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 592,03	38 592,03	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,97	3 135,89	70,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	810,09	40,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 547,00	14 303,91	36,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 315,00	7 315,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	116 150,00	105 083,64	90,47%

		311	0	Świadczenia społeczne	108 750,00	100 883,64	92,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 200,00	56,76%
	85295			Pozostała działalność	271 481,84	245 360,56	90,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	128 289,40	121 010,72	94,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 989,00	68 989,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	1 691,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,29	1 240,09	22,94%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 227,15	40 549,75	74,78%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	27 696,41	98,21%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 800,00	21 296,41	97,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00	11 000,00	95,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 296,41	99,84%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 400,00	6 400,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 400,00	6 400,00	100,00%
855				Rodzina	3 563 811,28	3 461 065,08	97,12%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 800,00	23 907,56	89,21%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 200,00	15 405,23	84,64%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	8 502,33	98,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 826,00	2 715 240,57	99,54%

		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 800,00	19 592,53	82,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 399 972,91	2 399 972,91	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 451,00	2 451,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 237,14	57 237,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 828,25	220 828,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,72	1 067,72	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	393,98	393,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	73,53	98,04%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	3 123,51	27,16%
	85503			Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	124 693,48	95 492,20	76,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	263,00	29,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 641,31	69 157,87	76,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00	4 791,96	96,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 067,57	12 728,49	79,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,60	1 810,99	79,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 283,89	98,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 039,00	69,27%
	85508			Rodziny zastępcze	175 000,00	166 597,34	95,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 800,00	166 397,34	95,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 838,00	71 435,51	98,07%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 838,00	71 435,51	98,07%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 127,80	387 865,90	88,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,00	55,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 852,00	236 799,72	92,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 535,00	13 155,06	97,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 206,30	43 963,93	99,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,50	6 007,41	96,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 650,16	58,28%
		422	0	Zakup środków żywności	28 908,00	23 676,29	81,90%
		426	0	Zakup energii	9 600,00	4 765,47	49,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 592,00	21 586,12	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,28	84,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 239,00	56,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,66	98,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 842,80	96,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 730,02	711 554,28	60,57%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	66 000,00	94,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	94,29%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 099,55	43 502,37	78,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 930,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 332,55	18 973,51	74,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 837,00	20 598,86	79,73%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 810,00	35 808,00	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,13	694,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,80	99,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 744,57	29 744,57	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	810,00	808,00	99,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,50	361,50	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 220,47	501 414,67	56,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 409,50	9 409,50	48,48%
		426	0	Zakup energii	240 000,00	238 295,77	99,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00	131 656,44	97,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 300,00	1 845,00	13,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 710,97	120 207,96	62,38%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 800,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 100,00	43,36	0,09%
		426	0	Zakup energii	100,00	43,36	43,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%

	90095			Pozostała działalność	68 500,00	64 785,88	94,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 278,46	38,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 507,42	99,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 531,22	1 038 179,05	93,57%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 148,08	67 388,79	90,88%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 221,23	22 276,27	95,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,35	145,35	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,66	4 290,66	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,26	9 334,06	78,51%
		422	0	Zakup środków żywności	16 505,76	15 642,45	94,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 096,82	15 700,00	86,76%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 383,14	620 790,26	90,58%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	2 338,63	17,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	71,87	3,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 720,00	36 623,18	62,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 675,93	68 122,04	86,59%
		422	0	Zakup środków żywności	14 406,00	14 405,82	100,00%
		426	0	Zakup energii	57 997,07	48 513,04	83,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 254,28	26 787,04	75,98%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 512,78	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 415,86	72 415,86	100,00%
	92116			Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	350 952,49	229 226,83	65,32%
	92601			Obiekty sportowe	270 552,49	148 857,83	55,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,49	16 861,50	95,25%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	15 977,15	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 755,84	98,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	109 263,34	47,51%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 400,00	80 369,00	99,96%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	369,00	92,25%
				Razem	48 221 496,20	39 693 218,21	82,31%

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA
ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	722 766,00	679 287,03	93,98%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 766,00	679 287,03	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 500,00	995,02	28,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 183,00	465 558,66	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00	30 485,35	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 540,00	80 825,62	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 962,00	9 615,20	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 994,96	89,95%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 359,05	41,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: *prowizje bankowe *sprzątanie biura, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa IOD, licencje na programy księgowo-płacowe, abonament Portal Oświatowy, przeгляд klimatyzatora	49 324,00	48 730,20	98,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	745,11	49,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	627,00	46,44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 294,00	13 294,00	100,00%
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby	13 500,00	13 262,40	98,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	2 794,46	38,81%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 985 797,98	11 324 507,71	94,48%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 681 977,00	7 414 097,53	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	231 060,00	224 905,12	97,34%
			*dodatek wiejski wypłacony wg KN		219 215,12	
			*zakup odzieży ochronnej, ryczałt za pranie odzieży		4 490,00	
			*pomoc zdrowotna		1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 287,00	961 415,30	98,07%
			*ZPO Zwierzyn		507 508,41	
			*SP Gościmiec		152 599,58	
			*SP Górki Noteckie		301 307,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 343,00	60 340,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 690,00	895 610,54	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 861,00	101 449,93	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	19 913,00	19 912,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i	225 956,00	222 586,45	98,51%
			*zakup opału do szkół: Zwierzyn 16 ton ekogroszek, Górki 25 ton ekogroszek, Gościmiec 8 ton pellet		75 287,86	
			*zakup środków do utrzymania czystości w szkołach		15 960,24	
			*zakup materiałów biurowych		14 765,43	
			*zakup wyposażenia		56 485,43	
			*zakup materiałów do drobnych remontów i napraw		38 618,85	
			*poz.wydatki		21 468,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - m.in.. W ramach programu "Rozwój czytelnictwa"	48 824,00	48 822,52	100,00%
		4260	Zakup energii	120 211,00	98 590,13	82,01%
			*woda		1 939,78	
			*energia elektryczna		96 650,35	
		4270	Zakup usług remontowych	6 858,00	6 857,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 494,50	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 980,00	120 136,32	88,35%

	*wywóz nieczystości stałych i płynnych		19 430,21		
	* usługa cateringu w SP Górkki		4 242,24		
	*poz.usługi: usł. kominiarskie, przeglądy techn.budynków i instalacji, drobne naprawy, prowizje bankowe, abonamenty i licencje, usł.IOD, usł. cateringu (dożywianie dzieci), opłaty pocztowe		96 463,87		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00		3 655,74	67,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 854,00		3 529,82	91,59%
4430	Różne opłaty i składki	22 607,00		22 606,50	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	371 231,00		371 231,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	267,00		265,75	99,53%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 651,00		5 152,50	91,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 582,00		17 574,76	49,39%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 747,00		36 747,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli:	4 104 603,00		3 931 101,48	95,77%
	*ZPO Zwierzyn		2 024 410,92		
	*SP Gościmiec		828 122,81		
	*SP Górkki Noteckie		1 078 567,75		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 594,00		240 592,94	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,00		7 218,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00		12 300,00	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 003 086,00		964 417,70	96,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	28 877,00		28 784,79	99,68%
	*dodatek wiejski wypłacony wg KN		28 784,79		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 728,00		180 064,77	92,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00		12 549,59	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 950,00		103 635,80	98,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 295,00		11 606,01	87,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 847,00		45 842,69	99,99%
	*zakup opału w oddziałach przedszkolnych w Górkach i Gościmcu		33 701,15		
	*zakup środków do utrzymania czystości		5 610,44		
	*zakup materiałów biurowych		1 871,00		
	*zakup wyposażenia		1 962,26		
	*poz.wydatki		2 697,84		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 889,00		5 887,48	99,97%
4260	Zakup energii	10 002,00		7 768,59	77,67%
	*woda		411,97		
	*energia elektryczna		7 356,62		
4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00		584,50	68,60%
4300	Zakup usług pozostałych	112 934,00		102 711,86	90,95%
	*usługa cateringowa w oddziałach w Górkach i w Gościmcu		93 536,50		
	*poz. usługi		9 175,36		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 266,08	63,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	148,00		0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	38 685,00		38 685,00	100,00%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby	500,00		140,00	28,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 731,00		281,45	4,91%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 053,00		12 053,00	100,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	387 759,00		387 274,96	99,88%
	*SP Gościmiec		215 177,33		
	*SP Górkki Noteckie		172 097,63		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 918,00		22 913,13	99,98%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 368,00		2 368,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 263 287,00		1 048 663,94	83,01%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam.teryt.oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropol.na dofinans. zadań bieżących	407 581,00		228 353,59	56,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	27 922,00		27 628,66	98,95%
		*dodatek wiejski wypłacony wg KN		27 628,66		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 115,00		128 887,79	94,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00		11 904,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 734,00		95 751,13	93,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 164,00		11 058,15	72,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 924,00		31 272,59	92,18%
		*zakup środków czystości		10 727,42		
		*zakup materiałów biurowych		2 417,51		
		*zakup wyposażenia		207,00		
		* zakup opału		15 699,97		
		*poz.wydatki		2 220,69		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 749,00		17 748,21	100,00%
	4260	Zakup energii	24 970,00		24 969,70	100,00%
		*woda		779,58		
		*energia elektryczna		24 190,12		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		95,00	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 257,00		20 256,73	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 912,24	95,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00		32,20	53,67%
	4430	Różne opłaty i składki	790,00		294,90	
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 669,00		34 669,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby	850,00		850,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00		186,50	2,88%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 818,00		14 818,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	377 561,00		370 727,50	98,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 339,00		24 338,05	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 910,00		2 910,00	100,00%
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	312 838,00		285 197,61	91,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 715,00		7 873,62	81,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 805,00		35 610,64	79,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00		4 455,93	68,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 003,00		14 412,26	84,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 409,00		2 305,70	95,71%
	4260	Zakup energii	4 430,00		4 200,00	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	992,00		758,05	76,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		64,79	64,79%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 686,00		7 686,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 354,00		160,71	4,79%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	209 754,00		201 609,98	96,12%
		*ZPO Zwierzyn		137 954,83		
		*SP Gościmiec		37 927,12		
		*SP Górki Noteckie		25 728,03		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 060,00		6 059,93	100,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	574 694,00		493 060,93	85,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00		0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00		127 423,20	94,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00		7 836,86	94,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00		28 700,59	77,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00		3 285,80	93,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników *za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół	61 605,00		54 386,20	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		39 259,43	75,50%
		*zakup oleju napędowego do BUS-ów RENAULT i FORD - przewóz dzieci niepełnosprawnych		36 883,53		
	4270	Zakup usług remontowych (usługi serwisowe, naprawy BUS-	20 480,00		16 243,28	79,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 105,00		197 786,57	84,13%
		*dowóz uczniów do szkół w Zwierzynie i Gościmcu		189 750,00		
		*ryczałt za dojazd dzieci do szkoły ze względu na odległość		4 946,00		
		*poz.usługi: abonament GPS, przeglądy techniczne, przeglądy platformy samochodowej		3 090,57		
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00		0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 256,00		8 256,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 633,00		4 633,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00		0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00		5 250,00	100,00%
80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	37 170,00		22 349,63	60,13%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie rady pedagogicznej, dofinans. do doskonalenia zawodowego nauczycieli	37 170,00		22 349,63	60,13%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	491 800,00		477 017,08	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	580,00		580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 921,00		191 890,65	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575,00		12 396,62	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00		33 018,56	92,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00		4 705,93	92,45%
	4210	Zakup materiałów i	10 000,00		9 379,36	93,79%
	4220	Zakup środków żywności	182 000,00		181 796,19	99,89%
	4260	Zakup energii	17 364,00		17 363,63	100,00%
		*woda		500,00		
		*energia elektryczna		5 244,80		
		*gaz		11 618,83		
	4270	Zakup usług remontowych	13 736,00		9 102,00	66,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00		290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych *konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór bioodpadów	9 000,00		8 600,14	95,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 654,00		7 654,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00		240,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00		0,00	0,00%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	63 557,00		63 554,03	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 744,00		4 743,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00		9 237,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00		581,53	99,75%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 438,00		47 437,82	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 554,00		1 553,84	99,99%

80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	507 424,00		507 079,86	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	36 105,00		36 104,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 931,00		72 929,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 018,00		9 015,94	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00		878,19	99,91%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	361 042,00		361 040,08	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 449,00		27 112,02	98,77%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZ.	49 964,98		49 069,40	98,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 470,29		48 583,56	98,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,69		485,84	98,21%
		RAZEM	12 708 563,98		12 003 794,74	94,45%

Załącznik Nr 2

**WYDATKI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za rok 2024**

1. Działalność Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	23.670,00
2. Zajęcia pozalekcyjne:	
a) „Aktywny sportowo weekend” Gminne Koło Wędkarskie	3.500,00
b) „Olimpijska Przygoda w 10 odsłonach” Gminna Biblioteka Publiczna	1.300,00
c) „Sport przeciw uzależnieniom” Wyścig Kolarski dla dzieci i młodzieży- Gminny Ośrodek Kultury	3.500,00
3. Dofinansowanie prowadzenia świetlic podwórkowych w miejscowości Zwierzyn, Gościmiec i Górki Noteckie- Ośrodek Pomocy Społecznej	15.120,00
4. Konkursy profilaktyczne:	
a) Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu „ Trzymaj Formę bez uzależnień” SANEPID Drezdenko	400,00
b) Konkurs profilaktyczny „Alkohol i zdrowy tryb życia” Sz. P. Gościmiec	500,00
c) Konkurs plastyczny „ Wolni od przemocy i uzależnień- widzisz reaguj” Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS Zwierzyn	1.485,46
5. Happening:	
a) „Uzależnienia Kradną Marzenia” –Sz. P. Gościmiec	939,32
b) „Wybieram Marzenia Nie Uzależnienia”- Sz. P. Zwierzyn	2.137,13
6. Działalność Klubów Seniora- GOPS Zwierzyn	1.687,23
7. Dopuszczenie oddziału leczenia uzależnień- Międzyrzecz	2.500,00
8. Teatry profilaktyczne (Sz. P. Gościmiec, Górki Noteckie, Zwierzyn)	2.600,00
9. Zakup Ulotek profilaktycznych	3.556,92
10. Szkolenie zespołu Interdyscyplinarnego Niebieska Karta	575,00
11. Utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego	516,55
12. Wynagrodzenie Komisji	7.070,00
13. Opłaty sądowe (wydanie postanowień i założenie spraw o przymusowe leczenie)	640,00
14. Badania biegłych sądowych	2.800,00
15. Szkolenie pracownika ds. wydawania zezwoleń na alkohol	549,00
Razem:	75.046,61
16. Dotacja dla Stowarzyszenia „STOLINA” w Zwierzynie	24.000,00
Ogółem:	99.046,61

WYDATKI NA NARKOMANIĘ

1. Szkolenie zespołu Interdyscyplinarnego Niebieska Karta	575,00
2. Zakup materiałów profilaktycznych	727,50
3. Happening „Uzależnienia Kradną Marzenia” –Sz. P. Gościmiec	697,50
Razem:	2.000,00

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNI ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie 31.12.2024 r	Wykonanie %
852			Pomoc Społeczna	3 192 026,84		2 773 427,42	86,89%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	672 600,00		666 180,29	99,05%
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	672 600,00		666 180,29	99,05%
	85203		Ośrodki Wsparcia	587 509,00		524 393,91	89,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 296,39		196 216,78	93,30%
			DDS+ Goscimiec		29917,11		
			KS+ Zwierzyn		30465,62		
			KS Przysieka Górecko		135834,05		
			dodatki motywacyjne	24 000,00		22 876,81	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,61		17 938,61	100,00%
			DDS+ Goscimiec		5797,86		
			KS+ Zwierzyn		3234,74		
			KS Przysieka Górecko		8906,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00		38 328,33	98,28%
			DDS+ Goscimiec		6586,93		
			KS+ Zwierzyn		6817,25		
			KS Przysieka Górecko		24924,15		
			dodatki motywacyjne	4 133,00		3 939,37	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00		4 144,15	67,94%
			DDS+ Goscimiec		816,43		
			KS+ Zwierzyn		899,24		
			KS Przysieka Górecko		2428,48		
			dodatki motywacyjne	441,00		413,48	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	35 400,00		34 585,55	97,70%
			DDS+ Goscimiec		24038,99		

	KS+ Zwierzyn		10546,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 697,00		45 510,83	81,71%
	DDS+ Goscimiec		31308,66		
	KS+ Zwierzyn		9606,74		
	KS Przysieka Górecko		4595,43		
4220	Zakup środków żywności	18 600,00		9 333,42	50,18%
	DDS+ Goscimiec		5526,99		
	KS+ Zwierzyn		2152,81		
	KS Przysieka Górecko		1653,62		
4260	Zakup energii	47 000,00		31 045,16	66,05%
	DDS+ Goscimiec		5678,67		
	KS+ Zwierzyn		3734,4		
	KS Przysieka Górecko		21632,09		
4270	Pozostałe usługi remontowe	2 000,00		0,00	0,00%
	DDS+ Goscimiec		0		
	KS Przysieka Górecko		0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		545,00	90,83%
	DDS+ Goscimiec		325,00		
	KS+ Zwierzyn		0,00		
	KS Przysieka Górecko		220,00		
4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00		99 320,48	94,32%
	DDS+ Goscimiec		43899,03		
	KS+ Zwierzyn		23138,46		
	KS Przysieka Górecko		32282,99		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3 439,88		3 426,00	99,60%
	DDS+ Goscimiec		1439,88		
	KS Przysieka Górecko		1986,12		
4410	Podróże służbowe krajowe	930,12		220,80	23,74%
	DDS+ Goscimiec		0,00		
	KS+ Zwierzyn		92,00		
	KS Przysieka Górecko		128,80		
4430	Różne opłaty i składki	4 888,00		4 804,14	98,28%

		DDS+ Goscimiec		2451,48		
		KS+ Zwierzyn		821,94		
		KS Przysieka Górecko		1530,72		
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 515,00		10 515,00	100,00%
		DDS+ Goscimiec		3022		
		KS+ Zwierzyn		1813		
		KS Przysieka Górecko		5680		
	4700	Szkolenia pracowników	1230		1230	100%
		DDS+ Goscimiec		330		
		KS+ Zwierzyn		300		
		KS Przysieka Górecko		600		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00		7 696,96	78,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		5 841,17	83,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		955,79	95,58%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp sły cyw	1 800,00		900,00	50,00%
85213		Skł. na ub zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	25 924,00		25 922,10	99,99%
	4130	Składki na ub. zdrowotne	25 924,00		25 922,10	99,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00		54 851,12	84,39%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00		54 851,12	88,47%
		zasiłki celowe		12 851,12		
		zasiłki okresowe		42 000,00		
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	3000,00		0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe i bon energetyczny	180 052,00		130 098,19	72,26%
	3110	Świadczenia społeczne - dod.mieszkaniowe	5400		0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne - bon energetyczny	168400		126 308,92	75,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2360,23		1 283,00	54,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406,43		220,93	54,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,92		373,92	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3111,42		1 911,42	61,43%
85216		Zasiłki stałe	161 132,00		161 023,17	99,93%

	3110	Świadczenia społeczne DOTACJA	161 132,00		161023,17	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 375,00		608 108,38	78,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 000,00		1 451,00	36,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 170,00		361 565,02	76,09%
			39 000,00		38 633,34	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 616,00		32 514,30	96,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 197,00		66 394,82	74,44%
			6 716,00		6 652,65	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 691,00		8 550,53	67,37%
			809,00		731,73	90,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 678,00		9 424,27	56,51%
	4220	Zakup środków żywności	322,00		285,08	88,53%
	4260	Zakup energii	5 000,00		2 047,72	40,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00		425,00	71,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 255,12		48 255,12	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	2 500,00		1 788,45	71,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie sam. pr. do celów służbowych)	10 022,88		8 932,35	89,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 223,00	71,94%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17854,00		17 854,00	100,00%
	4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	2 000,00		1380,00	69,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7252		0	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 003,00		244 709,10	74,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 600,33		3600,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 751,00		160234,82	76,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,67		8107,03	94,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 592,03		38592,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 419,97		3135,89	70,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00		0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		810,09	40,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 547,00		14303,91	36,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 315,00		7315,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		150,00	30,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	8 460,00		8460,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp s/cyw	700,00		0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 150,00		105083,64	90,47%
	3110	świadczenia społeczne	108 750,00		100883,64	92,77%
		Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" dotacja		78750,00		
		Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" środki własne		22133,64		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00		4200,00	56,76%
85295		Pozostała działalność	271 481,84		245360,56	90,38%
	3110	Świadczenia społeczne	128 289,40		121010,72	94,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 989,00		68989,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00		11880,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00		1691,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,29		1240,09	22,94%
	4260	Zakup energii	1 000,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 227,15		40549,75	74,78%
855		Rodzina	3 065 583,48		3 026 575,58	98,73%
	85502	Św. rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ub. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społ.	2 692 526,00		2 692 524,53	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 399 972,91		2 399 972,91	100,00%
		jednorazowe zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		13 000,00		
		fundusz alimentacyjny		163 674,31		
		zasiłki dla opiekuna		29 140,00		
		świadczenia rodzinne		247 025,00		
		Świadczenia rodzicielskie		53 286,60		
		zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze		1 893 847,00		
	3290	Świadczenia społeczne dla o. Ukrainy	2451,00		2 451,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 237,14		57 237,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220828,25		220 828,25	100,00%
		składki od świadczeń rodzinnych		210 963,16		
		składki od wynagrodzeń		9865,09		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1067,72		1 067,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i	393,98		393,98	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		10 500,00	100,00%
	4370	zakup usług pozostałych dla o. Ukrainy	75,00		73,53	98,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	526,00		526,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00		526,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	124 693,48		95 492,20	76,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	900,00		263,00	29,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 641,31		63 291,20	74,78%
		dodatki motywacyjne	6 000,00		5 866,67	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00		4 791,96	96,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 034,37		11 718,25	77,94%
		dodatki motywacyjne	1 033,20		1 010,24	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,60		1 667,26	77,96%
		dodatki motywacyjne	147,00		143,73	97,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 197,00		0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00		0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00		3 283,89	98,03%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,00		2 417,00	100,00%
	4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	1 500,00		1 039,00	69,27%
85508		Rodziny zastępcze	175000,00		166 597,34	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	174800,00		166397,34	95,19%
85513		Składki na ub. zdr. Opłacane za osoby pobierające niektóre św. Rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. Rodz. Oraz za osoby pobierające zas. dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72838,00		71 435,51	98,07%
	4130	Składki na ub. zdrowotne	72838,00		71435,51	98,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126020,00		80536,23	63,91%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126020,00		80536,23	63,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13300,00		2338,63	17,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1900,00		71,87	3,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	57720,00		35623,18	61,72%
	4210	Zakup materiałów i	12000,00		7529,38	62,74%
	4220	Zakup środków żywności	14406,00		14405,82	100,00%
	4260	Zakup energii	11000,00		9563,49	86,94%

	4300	Zakup usług pozostałych	12980,00		9491,08	73,12%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	1514,00		1512,78	99,92%
92109	4430	Różne opłaty i składki	1200,00		0,00	0,00%
	RAZEM		6 383 630,32		5 880 539,23	92,12%

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU KLUB DZIECIĘCY
"MALUCH" W ZWIERZYNIE ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie %
855			Rodzina	436 127,80	387 865,90	88,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 127,80	387 865,90	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	556,00	55,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 852,00	236 799,72	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 535,00	13 155,06	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 206,30	43 963,93	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 257,50	6 007,41	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 650,16	58,28%
		4220	Zakup środków żywności	28 908,00	23 676,29	81,90%
		4260	Zakup energii	9 600,00	4 765,47	49,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 592,00	21 586,12	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,28	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 239,00	56,32%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,66	98,00%
		4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	4 000,00	3 842,80	96,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	436 127,80	387 865,90	88,93%

Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
za 2024 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2022 r.	Wykona- nie na dn. 31.12.2022.	%	Plan na 2022 r.	Wykona- nie na dn. 30.06.2022r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	706 480,82	706 480,82	100	706 480,82	706 480,82	100
01095	Pozostałe działalność	706 480,82	706 480,82	100	706 480,82	706 480,82	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	706 480,82	706 480,82	100			
	- wynagrodzenia osobowe				5 000,00	5 000,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne				846,50	846,50	0
	- składki na Fundusz Pracy				61,25	61,25	
	- zakup materiałów i wyposażenia				2 999,54	2 999,54	100
	- zakup usług pozostałych				4 945,27	4 945,27	
	- różne opłaty i składki				692 628,26	692 628,26	100
600	Transport i łączność	9 767,52	9 767,52	100	9 767,52	9 767,52	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 767,52	9 767,52	100	9 767,52	9 767,52	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 767,52	9 767,52	100			
	-zakup usług pozostałych				9 767,52	9 767,52	100
750	Administracja publiczna	110 064,65	110 064,65	100	110 064,65	110 064,65	100
75011	Urzędy wojewódzkie	110 064,65	110 064,65	100	110 064,65	110 064,65	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 064,65	110 064,65	100			
	- wynagrodzenia pracowników				87 927,59	87 927,59	100
	- wynagrodzenia dodatkowe				4 000,00	4 000,00	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				18 137,06	18 137,06	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	118 814,00	117 763,34	99	118 814,00	117 763,34	99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	100	919,00	919,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	919,00	919,00	100			
	- składki na ubezpieczenia społeczne				130,41	130,41	100
	- składki na Fundusz Pracy				18,84	18,84	100
	- wynagrodzenia bezosobowe				768,00	768,00	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				1,75	1,75	100
	- składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 128,00	79 077,34	99	80 128,00	79 077,34	99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 128,00	79 077,34	99			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				53 320,00	52 270,00	98
	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 937,60	1 937,60	100

	-składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy				251,61	251,61	100
	- wynagrodzenia bezosobowe				14 694,72	14 694,71	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				9 209,23	9 209,23	100
	- zakup usług pozostałych				35,00	35,00	100
	- podróże służbowe krajowe				480,77	480,70	100
	- szkolenia pracowników				161,58	161,00	100
	- wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający				37,49	37,49	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 767,00	37 767,00	100	37 767,00	37 767,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 767,00	37 767,00	100			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 600,00	21 600,00	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 452,83	1 452,83	100
	- składki na Fundusz Pracy				188,20	188,20	100
	- wynagrodzenia bezosobowe				11 681,30	11 681,30	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				2 734,19	2 734,19	100
	- zakup usług pozostałych				9,99	9,99	100
	- podróże służbowe krajowe				80,50	80,50	100
	- wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający				19,99	19,99	100
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 499,37	100	2 500,00	2 499,37	100
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 499,37</i>	<i>100</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 499,37</i>	<i>100</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500,00	2 499,37	100			
	- zakup materiałów i wyposażenia				389,37	389,37	100
	- zakup usług pozostałych				2 110,63	2 110,00	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	49 964,98	49 069,40	99	49 964,98	49 069,40	98
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>49 964,98</i>	<i>49 069,40</i>	<i>99</i>	<i>49 964,98</i>	<i>49 069,40</i>	<i>98</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 964,98	49 069,40	99			
	-zakup środków dydaktycznych i książek				49 470,29	48 583,56	98
	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				494,69	485,84	98
852	Pomoc społeczna	289 369,72	246 015,91	85	289 369,72	246 015,91	85
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>173 452,00</i>	<i>130 098,19</i>	<i>75</i>	<i>173 452,00</i>	<i>130 098,19</i>	<i>75</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 452,00	130 098,19	75			
	- świadczenia społeczne				168 400,00	126 308,92	75
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 360,23	1 283,00	54
	- składki na ubezpieczenia społeczne				406,43	220,93	54
	- zakup materiałów i wyposażenia				373,92	373,92	100
	- zakup usług pozostałych				1 911,42	1 911,42	100
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 917,72</i>	<i>115 917,72</i>	<i>100</i>	<i>115 917,72</i>	<i>115 917,72</i>	<i>100</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 917,72	115 917,72	100			
	- świadczenia społeczne				109 319,35	109 319,35	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				405,29	405,29	100
	- zakup usług pozostałych				6 193,08	6 193,08	100
855	Rodzina	2 763 364,00	2 761 961,51	100	2 763 364,00	2 761 961,51	100

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 000,00	2 690 000,00	100	2 690 000,00	2 690 000,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 690 000,00	2 690 000,00	100	2 690 000,00	2 690 000,00	100
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0
	- świadczenia społeczne				2 399 972,91	2 399 972,91	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				57 237,14	57 237,14	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				220 828,25	220 828,25	100
	- składki na Fundusz Pracy				1 067,72	1 067,72	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				393,98	393,98	100
	- zakup usług pozostałych				10 500,00	10 500,00	100
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0
	- podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	0,00	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	0,00	0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	100	526,00	526,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	526,00	526,00	100	526,00	526,00	100
	- zakup materiałów i wyposażenia				526,00	526,00	100
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przebywające na	72 838,00	71 435,51	98	72 838,00	71 435,51	98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 838,00	71 435,51	98	72 838,00	71 435,51	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne				72 838,00	71 435,51	98
	Razem	4 050 325,69	4 003 622,52	99	4 050 325,69	4 003 622,52	99

załącznik Nr 5

**Dotacje udzielone z budżetu
Gminy Zwierzyn w 2024 r**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	921	92109	2480	350 000,00	350 000,00	100,00
	921	92116	2480	350 000,00	350 000,00	100,00
Razem Dotacje podmiotowe				700 000,00	700 000,00	100,00
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	921	92105	2310	23 221,23	22 276,27	95,93
Razem Dotacje celowe				23 221,23	22 276,27	95,93
Dotacje dla jednostek Spoza sektora Finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Razem Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	851	85154	2820	24 000,00	24 000,00	100,00
	926	92605	2360	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem dotacje celowe				104 000,00	104 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2024	plan na 31.12.2024	Różnica 6-5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 075 000,00	350 000,00	-2 725 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 075 000,00	0,00	-3 075 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	-575 000,00
	1044			0,00	350 000,00	350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	4 057 354,00	316 100,00	-3 741 254,00
	60016		Grogi publiczne gminne	4 057 354,00	316 100,00	-3 741 254,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 694,00	310 000,00	-2 271 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 660,00	6 100,00	-1 469 560,00
750			Administracja publiczna	0,00	95 352,00	0,00
	75095		pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	32 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 931,00	48 931,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				7 132 354,00	764 452,00	-6 367 902,00

Stopień realizacji programów wieloletnich

załącznik nr 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				24 391 294,22	11 694 308,49	6 095 177,06	52,12%	11 371 813,61	46,62%
1.a	- wydatki bieżące				426 240,00	114 672,00	15 000,00	13,08%	30 000,00	7,04%
1.b	- wydatki majątkowe				23 965 054,22	11 579 636,49	6 080 177,06	52,51%	11 341 813,61	47,33%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 561 769,66	3 174 672,00	342 797,93	10,80%	342 797,93	7,51%
1.1.1	- wydatki bieżące				332 240,00	99 672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	CYFROWA GMINA CYBERBIEZPIECZEŃSTWO -	Urząd Gminy	2024	2025	332 240,00	99 672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 229 529,66	3 075 000,00	342 797,93	11,15%	342 797,93	8,10%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przysieka, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Górki Noteckie, budowę sieci wodociągowej w m. Górki Noteckie - poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Zwierzyn	Urząd Gminy	2023	2025	4 229 529,66	3 075 000,00	342 797,93	11,15%	342 797,93	8,10%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 829 524,56	8 519 636,49	5 752 379,13	67,52%	11 029 015,68	55,62%
1.3.1	- wydatki bieżące				94 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	31,91%
1.3.1.1	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI -	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.1.2	PLAN OGÓLNY GMINY -	Urząd Gminy	2024	2026	64 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 735 524,56	8 504 636,49	5 737 379,13	67,46%	10 999 015,68	55,73%
1.3.2.1	Przebudowa szkoły w miejscowości Zwierzyn - poprawa warunków edukacyjnych		2021	2024	9 899 197,56	4 828 386,49	4 828 386,49	100,00%	9 899 197,56	100,00%
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Zwierzynie -	Urząd Gminy	2024	2025	5 105 000,00	2 552 500,00	285 470,90	11,18%	285 470,90	5,59%
1.3.2.3	kanalizacja - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2025	1 700 000,00	1 106 000,00	605 771,74	54,77%	796 597,22	46,86%
1.3.2.4	GOPS MODERNIZACJA OBIEKTU -	Urząd Gminy	2024	2025	1 686 633,00	17 750,00	17 750,00	100,00%	17 750,00	1,05%
1.3.2.5	renowacja kościołów -dotacje -		2024	2025	1 344 694,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

WÓJT GMINY ZWIERZYN

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY ZWIERZYN**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

(opracowano: marzec 2025)

SPIS TREŚCI**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami****ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne***Budynki mieszkalne**Obiekty i budynki komunalne***ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej***Sieć wodociągowa**Odprowadzenie ścieków**Sieć gazowa**Zieleń miejska**Cmentarz**Gospodarka odpadami komunalnymi***ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy***Dochody**Wierzytelności*

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

1. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym przedłożonym przez Starostę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego powierzchnia Gminy Zwierzyn wynosi 10012 ha (powierzchnia ewidencyjna)

Z tego:

1) Grunty będące własnością osób fizycznych – 5824 ha

2) Grunty Skarbu Państwa – 3582 ha

w tym:

- Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – 2093 ha

3) Grunty Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – 49 ha,

4) Grunty Województwa lubuskiego – 26 ha,

5) Grunty Kościołów i związków wyznaniowych – 17 ha,

6) Grunty Spółek prawa handlowego – 91 ha,

7) Grunty będące własnością Gminy Zwierzyn - 385 ha

2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Zwierzyn była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 381 ha składających się z 1117 działek ewidencyjnych w tym:

1) gruntów rolnych – 122 ha

2) grunty pod wodami – 40 ha

3) cmentarzy komunalnych – 3,55 ha

4) boisk sportowych – 5,01 ha,

5) działek drogowych – 204 ha

6) gruntów zabudowanych – 15 ha

- w tym użytków rolnych zabudowanych – 2,00 ha

7) terenów kopalnianych – 4 ha

8) lasów komunalnych – 1 ha

9) działek budowlanych – 0 ha

Cały zasób gruntów gminnych pozostaje pod bezpośrednim zarządem Gminy Zwierzyn.

Gmina Zwierzyn posiada 3,5 ha gruntów, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym (w tym 2,5 ha – osoby fizyczne, 1 ha osoby prawne)

- Gmina Zwierzyn jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej wody stojące o powierzchni 0,88 ha

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2024r. znajduje się 20 budynków mieszkalnych, w tym:

- 5 budynków ze 100% udziałem gminy,

- 15 budynków z lokalami własnościowymi

w 5 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych,

w 15 budynkach z lokalami własnościowymi znajdują się:

- 43 lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych.

- 18 lokali stanowiących własność gminy.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 27

W zasobach gminy znajdują się 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 213 m².

2. Budynki i budowle komunalne

Boiska sportowe - Gmina Zwierzyn posiada w swoich zasobach 4 boiska sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi (3 budynki szatni) o łącznej powierzchni 336m², w skład zasobu komunalnego wchodzi także ogrodzone boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,

Cmentarze komunalne – na terenie Gminy zlokalizowano 5 cmentarzy, wszystkie zostały włączone w skład mienia komunalnego. Łączna wielkość cmentarzy to 3,52 ha. Na dwóch cmentarzach znajdują się kaplice wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Administratorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Zwierzyn Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Starym Kurowie.

2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Zwierzyn posiada Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie: ul. Cmentarna, Młynarska, Kurowska. Pozostałe nieruchomości stanowiące mienie komunalne zostały wyposażone w szczelne szamba, opróżniane przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej umowy.

3. Zaopatrzenie w gaz

Spośród budynków stanowiących mienie gminne do sieci gazowej podłączone są budynki: Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Zwierzynie oraz remizy w Zwierzynie. Operatorem obsługującym Gminę Zwierzyn jest PGNiG.

4. Zieleń miejska i lasy komunalne

Gmina Zwierzyn posiada 1,2 ha lasu komunalnego. W swoim zasobie Gmina Zwierzyn nie posiada terenów stanowiących urządzone parki. Także, żadna z nieruchomości komunalnych nie jest położona w obrębie użytku ekologicznego.

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o Związek Celowy w Starym Kurowie, który przejął kompetencję Gminy Zwierzyn w zakresie odpadów w roku 2013.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą:

1 109 317,69

w tym:

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	199 962,85
czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	16 694,25

czynsz za grunt	10 848,08
sprzedaż mienia komunalnego	809 923,83
wieczyste użytkowanie gruntów	13 907,52
Obwody łowieckie	16 282,12
Czynsz za wodociąg i oczyszczalnię ścieków	40 977,67
Opłata adiacencka	721,37

II. Wierzytelności gminy **305 974,57**

podatek od nieruchomości	218 705,90
podatek rolny	44 294,03
podatek leśny	143,00
podatek od środków transportu	6 340,00
lokale mieszkalne (czynsz)	30 080,87
lokale użytkowe (czynsz)	434,45
wieczyste użytkowanie	0,00
korzystanie z nieruchomości	1 396,32
opłata adiacencka	4 580,00

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2024r.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

W roku 2024 dokonano zbycia następujących nieruchomości gruntowych:

- działka o numerze 154/4 i pow. 0,1898 ha położona w Gościmiec (Bz) – 35 855,00 zł,
- działka o numerze 69 o powierzchni 0,1945 ha położona w Żółwinie – 32 320,00 zł,
- działka o numerze 123/1 o powierzchni 1,4916 ha położona w Zwierzyn – 166 704,00 zł – sprzedaż użytkowania wieczystego,

Rozdział 2. Budynki i budowle

W roku 2024 dokonano sprzedaży następujących lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami:

- - działka z udziałem w miejscowości Górecko 27/2 - kwota 56 800,00 zł,
- działka z udziałem w miejscowości Górki Noteckie, ul. Kolejowa 2/2- kwota 12 000,00 zł,

Rozdział 3. Nabycia i przejęcia nieruchomości

W roku 2024 Gmina Zwierzyn nabyła działkę nr 802 o pow. 0,0035 ha obręb Zwierzyn od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 151 działek na terenie gminy Zwierzyn będących gruntami pod rowami od Starostwa Powiatowego.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie za 2024 rok

I. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja	Wykonanie - dotacja
1	Wynagrodzenia	213 784,24	213 784,24	209 460,17	209 460,17
	umowa o pracę	205 070,17	205 070,17	205 070,17	205 070,17
	umowy zlecenia i o dzieło	8 714,07	8 714,07	4 390,00	4 390,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne + PPK	41 654,18	41 654,18	41 562,95	41 562,95
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	86 387,20	86 367,53	78 514,65	78 514,65
	zakup zbiorów bibliotecznych	19 962,06	19 962,06	12 109,18	12 109,18
	zakup środków czystości i materiałów gospodarczych	2 578,41	2 578,41	2 578,41	2 578,41
	zakup materiałów biurowych i pozostałych	2 686,50	2 686,50	2 686,50	2 686,50
	prenumerata czasopism	3 108,12	3 108,12	3 108,12	3 108,12
	zużycie energii elektrycznej	8 244,18	8 244,18	8 244,18	8 244,18
	zakup opału do szkół w Zwierzynie i Górkach	7 849,98	7 849,98	7 849,98	7 849,98
	zakup wyposażenia	4 303,77	4 303,77	4 303,77	4 303,77
	zużycie wody	380,00	372,43	372,43	372,43
	usługi telekomunikacyjne, w tym opłata za Internet	3 095,52	3 095,52	3 095,52	3 095,52
	abonament oprogramowania bibliotecznego MAK+	1 542,48	1 542,48	1 542,48	1 542,48
	usługi pocztowe	107,70	95,60	95,60	95,60
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 446,65	3 446,65	3 446,65	3 446,65
	koszty i prowizje bankowe	891,76	891,76	891,76	891,76
	usługi z zakresu danych osobowych RODO	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	usługi serwisowe i pozostałe	9 535,07	9 535,07	9 535,07	9 535,07
	sprzątanie pomieszczeń i dbanie o teren wokół biblioteki	14 965,00	14 965,00	14 965,00	14 965,00
4	Pozostałe, w tym:	19 940,00	19 908,15	19 908,15	19 908,15
	opłata RTV	295,00	294,90	294,90	294,90
	ubezpieczenie mienia	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00
	podatek od nieruchomości	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00
	badania okresowe pracowników	355,00	355,00	355,00	355,00
	odpis na ZFŚS	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00
	delegacje	1 890,00	1 858,25	1 858,25	1 858,25
5	Wydatki związane z działalnością biblioteki na terenie gminy mające na celu upowszechnienie kultury i czytelnictwa	12 734,38	12 734,38	554,08	554,08
	Konkursy i wydarzenia - "Czytelnik Roku", "Kudłaty i Grosik", "Kolędowy wieczór Trzech Króli" i inne	2 796,88	2 796,88	554,08	554,08

	"VIII Forum Kobiet Aktywnych-Nordic Walking"	9 937,50	9 937,50	0,00	0,00
6	Splata pożyczki krótkoterminowej otrzymanej z Urzędu Gminy Zwierzyn	16 000,00	16 000,00		
RAZEM 1-6		390 500,00	390 448,48	350 000,00	350 000,00

II. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja - Urząd Gminy Zwierzyn	350 000,00
2	Dotacja - Biblioteka Naraodowa Warszawa	8 076,00
3	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	5 332,08
4	Przychody z wynajmu pomieszczeń bibliotecznych	550,00
5	Darowizny	1 000,00
6	Pozostałe przychody	14 019,93
7	Pożyczka na prefinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie współfinansowanym z UE-pn: VII Forum Kobiet Aktywnych -Nordic Walking"	11 700,00
8	Ogółem	390 678,01
9	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	229,53

III. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie na dzień 31.12.2024 r. posiada zobowiązania w łącznej kwocie 11 700,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) i nie posiada należności (w tym wymagalnych).

Zwierzyn dnia 12 luty 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie za 2024 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja UG	Wykonanie 31.12.2024 dotacja
1	Wynagrodzenia	247 111,00	244 599,04	237 999,39	237 999,39
	* umowa o pracę	187 111,00	187 110,08	187 110,08	187 110,08
	* umowa zlecenia i o dzieło (instruktorzy plastyki, ceramiki, śpiewu, artyści, obsługa	60 000,00	57 488,96	50 889,31	50 889,31
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 763,00	39 722,06	39 722,06	39 722,06
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	170 451,00	166 085,17	50 991,19	50 991,19
	* zakup materiałów do prowadzenia sekcji przy GOK (sekcja plastyczna, ceramiczna)	1 472,00	1 471,05	0,00	0,00
	* zakup środków czystości	2 376,00	2 375,34	2 375,34	2 375,34
	* zakup materiałów biurowych	1 000,00	361,68	361,68	361,68
	* zużycie gazu	22 946,00	19 684,86	12 498,19	12 498,19
	* zużycie wody	500,00	435,56	435,56	435,56
	* zakup wyposażenia (parawan, stoły, sprzęt	4 515,00	4 514,75	0,00	0,00
	* zakup materiałów do remontów i napraw	840,00	840,00	0,00	0,00
	* zakup materiałów pozostałych (w tym: art. spożywcze, zestaw fajerwerków, nagrody w	10 571,00	10 570,99	7 408,99	7 408,99
	* usługi telekomunikacyjne	1 000,00	957,96	957,96	957,96
	* usługi pocztowe	200,00	128,80	128,80	128,80
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 066,00	1 065,93	585,93	585,93
	* opłaty i prowizje bankowe	1 200,00	914,50	914,50	914,50
	* prowadzenie warsztatów: tanecznych, nauki gry na gitarze i ukulele	18 400,00	18 399,30	0,00	0,00
	* usługi informatyczne i z zakresu ochrony danych osób.	5 338,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00
	* usługi szkoleniowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	* usługi związane z organizacją imprez	97 427,00	97 426,45	18 386,24	18 386,24
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe w tym:	25 901,00	25 899,86	21 287,36	21 287,36
	* świadczenia urlopowe	6 043,00	6 042,85	6 042,85	6 042,85
	* Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00
	* badania okresowe pracowników	480,00	480,00	480,00	480,00
	* podatek od nieruchomości	6 318,00	6 318,00	6 318,00	6 318,00
	* opłata licencyjna ZAIKS	6 886,00	6 885,18	2 272,68	2 272,68
	* delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	* składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowej	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
	* pozostałe usługi i opłaty (w tym: przegląd i remont gaśnic, roczny przegląd budynku, koszty wysyłki, abonam. RTV, opłaty za udział w	3 426,00	3 425,83	3 425,83	3 425,83
	RAZEM 1-5	483 226,00	476 306,13	350 000,00	350 000,00

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) i nie posiada należności (w tym wymagalnych)

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie

Dotacja UG Zwierzyn	350 000,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	8 268,57
Przychody z dzierżaw	17 810,00
Przychody z działalności GOK	35726,58
Darowizny	200,00
Pozostałe przychody (w tym środki otrzymane na dofinans. wydarzenia "Apetyt na Lubuskie")	51 450,00
Środki z Euroregionu	28 040,21
Ogółem	491 495,36
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	15 189,23

Załącznik 1 do wykonania planu finansowego za 2024 rok

Wyszczególnienie wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie na realizację zadań merytorycznych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	Wielka Olkiestra Świątecznej Pomocy	3 157,39
2	Ferie z GOK	1 300,00
3	Dzień Kobiet	7 745,72
4	Powiatowy Konkurs Recytatorski	1 638,00
5	Koncerty " U progu wielkiej sceny"	4 983,53
6	Konkursy wokalne	490,00
7	Dzień Dziecka	1 591,44
8	Apetyt na Lubuskie 2024	84 658,76
9	Akcja Lato	2 692,96
10	Dożynki	23 442,55
11	Pro Tour CYCLOCROSS	1 433,85
12	Dzień Niepodległości	725,57
	RAZEM	133 859,77

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zwierzyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LX/360/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn została przyjęta zarządzeniem nr 11/B/2024 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Zwierzyn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 43 820 686,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 40 058 256,85 zł, tj. 91,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	41 230 001,87	43 820 686,08	43 820 686,08	40 058 256,85	91,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 992 616,87	25 888 731,44	25 888 731,44	26 067 543,38	100,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 870 224,00	4 309 510,00	4 309 510,00	4 309 510,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 187,00	89 187,00	89 187,00	89 187,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 763 307,00	10 302 553,00	10 302 553,00	10 362 553,00	100,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 819 263,87	5 343 401,90	5 343 401,90	5 320 825,70	99,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 450 635,00	5 844 079,54	5 844 079,54	5 985 467,68	102,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 964 695,00	2 964 695,00	2 964 695,00	3 049 160,76	102,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 237 385,00	17 931 954,64	17 931 954,64	13 990 713,47	78,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	809 923,83	78,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 207 385,00	16 901 954,64	16 901 954,64	13 180 789,64	77,98%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Zwierzyn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 48 221 496,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 39 693 218,21 zł, tj. 82,31%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 138 239,87	48 221 496,20	48 221 496,20	39 693 218,21	82,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 513 830,00	27 317 042,09	27 317 042,09	25 248 878,24	92,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 407 061,87	14 573 260,63	14 573 260,63	13 758 505,76	94,41%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	371 865,32	92,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 624 409,87	20 904 454,11	20 904 454,11	14 444 339,97	69,10%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 624 409,87	20 904 454,11	20 904 454,11	14 444 339,97	69,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 365 038,64 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Zwierzyn w roku 2024 planowano na poziomie -8 908 238,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 216 805,27 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 578 697,50 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 16 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 79 266,12 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 542 841,65 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 987 694,00	5 475 266,12	5 475 266,12	4 216 805,27	77,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 381 694,00	2 580 000,00	2 580 000,00	578 697,50	22,43%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	79 266,12	79 266,12	79 266,12	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 550 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	3 542 841,65	128,36%
4.4	Spłaty udzielonych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	16 000,00	28,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pożyczek w latach ubiegłych					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 056 156,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 044 456,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 11 700,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 079 456,00	1 074 456,00	1 074 456,00	1 056 156,00	98,30%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 049 456,00	1 044 456,00	1 044 456,00	1 044 456,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 700,00	39,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5 154 201,50 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zwierzyn w roku 2024 planowano na poziomie 12 252 198,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 879 201,50 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 275 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zwierzyn 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 20,46%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. 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 Zwierzyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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%	12,18%	TAK	15,43%	TAK
2025	5,52%	10,25%	TAK	13,50%	TAK

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)
2026	4,54%	6,71%	TAK	10,23%	TAK
2027	4,76%	6,87%	TAK	10,39%	TAK
2028	4,50%	7,42%	TAK	10,94%	TAK
2029	4,08%	6,52%	TAK	10,03%	TAK
2030	3,86%	5,81%	TAK	9,32%	TAK
2031	1,52%	10,65%	TAK	10,65%	TAK
2032	1,44%	13,39%	TAK	13,39%	TAK
2033	3,38%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2034	3,04%	13,91%	TAK	13,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Zwierzyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Zwierzyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	108 714,00	108 714,00	136 894,75	125,92%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	108 714,00	108 714,00	136 894,75	125,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	90 773,00	90 773,00	118 954,06	131,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 273 346,88	46,73%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 273 346,88	46,73%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 273 346,88	46,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	98 352,00	98 352,00	327,68	0,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	98 352,00	98 352,00	327,68	0,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	81 731,00	81 731,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 132 354,00	666 100,00	666 100,00	655 986,41	98,48%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 132 354,00	666 100,00	666 100,00	655 986,41	98,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 081 694,00	590 000,00	590 000,00	588 590,74	99,76%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.