



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2025 r.

Poz. 2340

ZARZĄDZENIE NR 14.2025 **WÓJTA GMINY ZAWADY**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawady oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Zawady:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawady za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Zawady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2025

Wójta Gminy Zawady

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zawady w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zawady nr XXXV/239/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

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

2. 1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zawady w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zawady nr XXXV/239/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 209 219,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 512 721,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 813 529,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 510 027,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 303 502,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zawady na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Zawady i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Zawady, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5.2024	0,00	1 901,00	43 599,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI/246/2024	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVII/252/2024	711 374,00	866 000,00	728 345,00	1 124 000,00	16 971,00	258 000,00	0,00	0,00
4	XXXVIII/254/2024	4 000,00	7 129,00	149 851,00	152 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31.2024	200 021,00	0,00	215 021,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34.2024	23 800,00	0,00	45 337,00	21 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35.2024	28 841,00	0,00	28 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37.2024	978 299,00	1 489,00	978 299,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38.2024	560,00	0,00	647,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5.2024	242 054,00	0,00	343 785,00	101 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7.2024	240 184,00	240 160,00	11 518,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11.2024	30 031,00	0,00	68 825,00	38 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała III/13/24	545 646,00	1 252 100,00	887 749,00	2 696 639,00	0,00	1 102 436,00	0,00	0,00
14	19.2024	29 732,44	0,00	48 342,44	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	23.2024	37 272,00	0,00	72 872,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	24.2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	27.2024	110 335,76	129 928,22	127 995,76	147 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	29.2024	30 000,00	1 439,00	34 649,64	6 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	32.2024	35 000,00	0,00	54 135,76	19 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36.2024	693,00	0,00	167 937,00	167 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała V/23/24	68 150,00	0,00	99 180,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	39.2024	121 156,00	0,00	159 755,28	38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	41.2024	930 168,42	0,00	962 418,42	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr VI/25/24	1 128 499,66	3 465 750,00	83 300,00	3 070 959,00	0,00	650 408,66	0,00	0,00
25	49.2024	6 848,00	23 000,00	116 448,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51.2024	0,00	0,00	64 485,00	64 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	55.2024	34 697,00	18 000,00	95 757,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	58.2024	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/33/24	1 061 914,30	1 292 452,00	74 696,30	1 806 125,00	0,00	1 500 891,00	0,00	0,00
30	63.2024	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 667 576,58	7 299 348,22	5 783 589,60	9 910 125,90	16 971,00	3 511 735,66	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 631 771,64 zł do kwoty 19 577 447,36 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 126 536,30 zł do kwoty 19 386 184,70 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 494 764,66 zł do kwoty 318 765,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zawady wg planu miał się zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 191 262,66 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Zrealizowany wynik budżetu wynosi 2 909 860,41 zł i wynika z nieplanowanych w roku 2024 dochodów z RFRDL na inwestycję, która ma być zrealizowana w 2025 roku, oraz niższymi niż planowano wydatkami.

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

2. 2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 209 219,00	19 577 447,36	20 436 538,06	104,39%
Wydatki	23 512 721,00	19 386 184,70	17 526 677,65	90,41%
Wynik	-3 303 502,00	191 262,66	2 909 860,41	-

2. 3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 20 436 538,06 zł, a ich realizacja stanowiła 104,39% planu wynoszącego 19 577 447,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 828 267,00	17 239 752,70	17 013 459,88	98,69%	83,25%
Dochody majątkowe	7 380 952,00	2 337 694,66	3 423 078,18	146,43%	16,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 209 219,00	19 577 447,36	20 436 538,06	104,39%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 027 749,00	9 571 257,00	9 571 257,00	100,00%	46,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 502 805,00	2 633 378,00	2 604 550,36	98,91%	12,74%
600	Transport i łączność	3 423 500,00	1 470 839,32	2 555 786,98	173,76%	12,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00	1 282 956,44	1 282 061,16	99,93%	6,27%
855	Rodzina	879 000,00	1 216 162,00	1 149 653,79	94,53%	5,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 815 020,00	996 425,66	1 029 485,29	103,32%	5,04%
852	Pomoc społeczna	368 700,00	886 013,54	804 175,55	90,76%	3,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 789,00	593 289,00	574 651,34	96,86%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	61 143,00	384 019,10	333 387,68	86,82%	1,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%	0,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 363,00	132 363,00	116 804,47	88,25%	0,57%
750	Administracja publiczna	99 320,00	87 887,00	95 854,37	109,07%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%	0,36%
720	Informatyka	0,00	62 196,30	62 196,30	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 452,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 209 219,00	19 577 447,36	20 436 538,06	104,39%	100,00%

2. 4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 013 459,88 zł, tj. w 98,69% w stosunku do planu wynoszącego 17 239 752,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 027 749,00	9 571 257,00	9 571 257,00	100,00%	56,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 502 805,00	2 633 378,00	2 604 550,36	98,91%	15,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00	1 282 956,44	1 282 061,16	99,93%	7,54%
855	Rodzina	879 000,00	1 216 162,00	1 149 653,79	94,53%	6,76%
852	Pomoc społeczna	368 700,00	886 013,54	804 175,55	90,76%	4,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 789,00	593 289,00	574 651,34	96,86%	3,38%
801	Oświata i wychowanie	61 143,00	384 019,10	333 387,68	86,82%	1,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 020,00	86 231,00	119 290,63	138,34%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 363,00	132 363,00	116 804,47	88,25%	0,69%
750	Administracja publiczna	99 320,00	87 887,00	95 854,37	109,07%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%	0,43%
720	Informatyka	0,00	62 196,30	62 196,30	100,00%	0,37%
600	Transport i łączność	44 000,00	57 839,32	57 403,46	99,25%	0,34%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 828 267,00	17 239 752,70	17 013 459,88	98,69%	100,00%

2. 4. 1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 282 956,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 061,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 282 061,16 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 282 956,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 277 452,29 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 608,87 zł.

2. 4. 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 804,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,25%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 116 804,47 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 132 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 111 050,05 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 125,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 629,21 zł.

2. 4. 3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 839,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 403,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 838,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 839,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 838,96 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 45 564,50 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 564,50 zł.

2. 4. 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 290,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 119 290,63 zł, co stanowi 138,34% planu rocznego wynoszącego 86 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 113 344,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 608,63 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 317,46 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20,00 zł.

2. 4. 5 Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

2. 4. 6. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 196,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 196,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 196,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 196,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 62 196,30 zł.

2. 4. 7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 854,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 38 746,00 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 38 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 684,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 57 108,37 zł, co stanowi 116,07% planu rocznego wynoszącego 49 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 44 043,05 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 384,89 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 680,43 zł.

2. 4. 8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 903,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 575,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 56 725,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 725,78 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 16 602,99 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 16 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 602,99 zł.

2. 4. 9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 633 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 604 550,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 337,68 zł, co stanowi 131,83% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 337,68 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 407 526,69 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 444 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 364 714,89 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 968,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 600,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 175,80 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 587,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 481,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 046 131,37 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 1 035 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 450 549,48 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 195 016,68 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 166 646,52 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 129 192,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 61 055,40 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 937,39 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 093,90 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 360,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 280,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 62 956,62 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 67 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 915,67 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 433,31 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 841,35 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 766,29 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 076 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 076 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 071 434,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 164,00 zł.

2. 4. 10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 571 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 571 257,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 187 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 187 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 187 305,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 853 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 853 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 853 002,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 165 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 165 995,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 364 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 364 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 364 955,00 zł.

2. 4. 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 019,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 387,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 604,83 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 66 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,83 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 229 870,18 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 234 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 226 222,38 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 647,80 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 37 009,48 zł, co stanowi 168,22% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 009,48 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 23 403,19 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 24 216,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 403,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 500,00 zł.

2. 4. 12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 013,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 175,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,76%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 054,02 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 054,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 180 462,58 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 323,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 139,55 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 156 440,76 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 192 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 440,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 122 820,56 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 820,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 83 655,85 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 85 972,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 594,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,99 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 111 171,00 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 145 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 171,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 570,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 570,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 570,78 zł.

2. 4. 13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 163 270,00 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 166 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 270,00 zł.

2. 4. 14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149 653,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,53%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 131 375,03 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 196 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 119 488,32 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 149,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 700,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 18 095,76 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 19 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 095,76 zł.

2. 4. 15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 651,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 460 980,77 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 479 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 455 598,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 686,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 695,84 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 670,57 zł, co stanowi 55,88% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 670,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 113 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113 000,00 zł.

2. 5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zawady w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 423 078,18 zł, tj. w 146,43% w stosunku do planu wynoszącego 2 337 694,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 379 500,00	1 413 000,00	2 498 383,52	176,81%	72,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 719 000,00	910 194,66	910 194,66	100,00%	26,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 452,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 380 952,00	2 337 694,66	3 423 078,18	146,43%	100,00%

2. 5. 1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 498 383,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 176,81%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 498 383,52 zł, co stanowi 176,81% planu rocznego wynoszącego 1 413 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 112 658,20 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 085 725,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł.

2. 5. 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 194,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 194,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 910 194,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 910 194,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 910 194,66 zł;

2. 5. 3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 500,00 zł.

2. 6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 17 526 677,65 zł, a ich realizacja wyniosła 90,41% planu wynoszącego 19 386 184,70 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 052 709,00	16 012 125,70	14 234 410,68	88,90%	81,22%
Wydatki majątkowe	11 460 012,00	3 374 059,00	3 292 266,97	97,58%	18,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 512 721,00	19 386 184,70	17 526 677,65	90,41%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 628 699,00	6 419 669,10	5 729 520,98	89,25%	32,69%
600	Transport i łączność	6 028 796,00	2 993 291,32	2 860 934,80	95,58%	16,32%
750	Administracja publiczna	2 386 185,00	2 444 469,00	2 240 007,60	91,64%	12,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 059 306,00	1 946 759,44	1 908 528,30	98,04%	10,89%
852	Pomoc społeczna	1 197 200,00	2 104 542,54	1 843 845,04	87,61%	10,52%
855	Rodzina	966 900,00	1 317 062,00	1 214 377,03	92,20%	6,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 489,00	826 566,00	679 391,21	82,19%	3,88%
757	Obsługa długu publicznego	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 600,00	209 900,00	180 537,12	86,01%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 825,00	187 450,00	144 027,08	76,83%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 400,00	138 900,00	114 008,36	82,08%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 447 622,00	108 522,00	96 627,02	89,04%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	40 023,00	58 994,00	43 113,14	73,08%	0,25%
720	Informatyka	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,03%
630	Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 512 721,00	19 386 184,70	17 526 677,65	90,41%	100,00%

2. 7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 234 410,68 zł, tj. w 88,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 012 125,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 628 699,00	6 391 169,10	5 701 230,98	89,20%	40,05%
750	Administracja publiczna	2 386 185,00	2 444 469,00	2 240 007,60	91,64%	15,74%
852	Pomoc społeczna	1 197 200,00	2 104 542,54	1 843 845,04	87,61%	12,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 306,00	1 286 759,44	1 285 457,30	99,90%	9,03%
855	Rodzina	966 900,00	1 317 062,00	1 214 377,03	92,20%	8,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 489,00	826 566,00	679 391,21	82,19%	4,77%
600	Transport i łączność	274 409,00	338 732,32	250 990,98	74,10%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%	1,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 600,00	209 900,00	180 537,12	86,01%	1,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 200,00	187 450,00	144 027,08	76,83%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 622,00	108 522,00	96 627,02	89,04%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 400,00	107 900,00	83 046,21	76,97%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	40 023,00	58 994,00	43 113,14	73,08%	0,30%
720	Informatyka	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,03%
630	Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 052 709,00	16 012 125,70	14 234 410,68	88,90%	100,00%

2. 7. 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 759,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 457,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 005,01 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 9 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 005,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 277 452,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 277 453,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 252 404,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 051,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 966,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,55 zł.

2. 7. 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 537,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 180 537,12 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 209 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 73 290,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 328,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 952,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 386,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 137,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.

2. 7. 3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 732,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 990,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 838,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 839,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 838,96 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 564,50 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 998,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 565,56 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 193 587,52 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 280 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 541,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 419,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 059,55 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 566,55 zł.

2. 7. 4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 1 600,00 zł;

2. 7. 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 627,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96 627,02 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 108 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 071,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 775,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 780,63 zł;

2. 7. 6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

2. 7. 7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 196,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 19,78% planu rocznego wynoszącego 62 196,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

2. 7. 8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 444 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 240 007,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 505,20 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 100 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 543,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 627,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 023,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 668,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,30 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 147 963,10 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 148 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 866 342,03 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 2 056 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066 421,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 417,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 853,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 278,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 373,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 617,31 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 53 127,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 814,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 796,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 061,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 514,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 751,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 682,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 556,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 117,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 999,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 976,00 zł;
- zakup energii w kwocie 694,23 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 289,82 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 582,52 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 22 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 427,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 614,75 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 494,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 877,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 513,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 055,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 764,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910,40 zł;

2. 7. 9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 903,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 575,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 725,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 306,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 942,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 784,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 751,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 16 602,99 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 16 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 209,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,96 zł.

2. 7. 10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 046,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 83 046,21 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 103 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 346,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 605,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 315,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 066,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 608,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 186,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 376,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 667,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,82 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;

2. 7. 11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 892,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 208 892,20 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 251 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 208 892,20 zł.

2. 7. 12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 47 601,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 391 169,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 701 230,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 685 227,22 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 4 178 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 535 724,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 921 717,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 164,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 895,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 530,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 846,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 947,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 478,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 105,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 758,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 276,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 684,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 607,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 449,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 457,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 401,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 186,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 901,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 870 925,10 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 962 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 378 911,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 825,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 345,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 196,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 010,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 179,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 523,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 225,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 929,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 630,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 459,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 688,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 26 799,65 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 799,65 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 120 132,68 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 123 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 521,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 992,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 052,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 565,92 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 332 790,15 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 606,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 135,00 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 14 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 085,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 8 282,40 zł, co stanowi 41,41% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 282,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 525 025,99 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 553 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 295 199,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 650,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 742,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 165,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 136,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 607,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 384,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 140,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 403,19 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 24 216,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 403,19 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 509,60 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 106 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 751,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 227,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 845,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 686,00 zł.

2. 7. 14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 113,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 43 113,14 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 57 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 221,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 391,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 zł;

2. 7. 15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 104 542,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 845,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 583 420,37 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 583 420,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 168,99 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 438,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 054,02 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 054,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 203 599,03 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 599,03 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 156 440,76 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 194 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 890,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 820,56 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 820,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 432 568,44 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 474 672,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 335,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 660,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 939,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 409,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 320,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 649,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 843,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 559,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 230,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 342,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 238,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 193 202,09 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 306 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 110,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 092,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 570,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 570,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 521,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 118,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,90 zł.

2. 7. 16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 171 864,00 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 188 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 171 864,00 zł.

2. 7. 17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 377,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 188 851,23 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 279 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 023 013,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 382,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 818,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 517,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 567,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 802,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 247,04 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 247,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 095,76 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 22 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 095,76 zł;

2. 7. 18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 391,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 518 749,66 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 554 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 986,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 742,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 123,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 534,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 162,00 zł, co stanowi 3,86% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 901,96 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 51 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 901,96 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 118 577,59 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 83 693,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 721,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 18 377,00 zł;

2. 7. 19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 027,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 10 394,24 zł, co stanowi 26,21% planu rocznego wynoszącego 39 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 545,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 133 632,84 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 147 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 133 632,84 zł.

2. 8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Zawady w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 292 266,97 zł, tj. w 97,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 374 059,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 754 387,00	2 654 559,00	2 609 943,82	98,32%	79,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00	660 000,00	623 071,00	94,40%	18,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	30 962,15	99,88%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 500,00	28 290,00	99,26%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 347 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 625,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 460 012,00	3 374 059,00	3 292 266,97	97,58%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Zawady.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu do miejscowości Nowe Krzewo	300 000,00	210 000,00	207 870,00	99,0%	6,4%
010	01043	Budowa wodociągu Stare Chlebotki-Targonie Krytuły	750 000,00	450 000,00	415 201,00	92,3%	12,08%
600	60016	„Zwiększenie dostępu do schronu bojowego w Górze Strękowej wraz z oznakowaniem”	0,00	34 000,00	0	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzewo Plebani	953 602,00	953 603,00	943 602,40	99,0%	29,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105586B Konopki Pokrzywnica - Cibory Witki gmina Zawady	2 976 300,00	345 000,00	340 313,60	98,6%	10,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cibory-Witki	0,00	63 000,00	58 000,00	92,1%	1,08%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 174508B w miejscowości Cibory-Chrzczone do drogi powiatowej Nr 1897B	1 800 500,00	1 263 000,00	1 232 932,82	97,6%	38%
700	70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach	3 347 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Rozpierzacz kolumnowy OSP Zawady	0,00	18 000,00	18 000,00	99,3%	0,9%
801	80195	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy instalacji OZE dla szkoły w Zawadach	0,00	28 500,00	28290,00	99,3%	0,9%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 127 402,00	3 365 103,00	3244209,82	96,4%	100%

2. 8. 1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 071,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 623 071,00 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 623 071,00 zł.

2. 8. 2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 654 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 609 943,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23 985,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 585 958,82 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 630 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 473 300,62 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 112 658,20 zł.

2. 8. 3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 962,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 962,15 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 962,15 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.

2. 8. 4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 290,00 zł.

2. 9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 318 765,18 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 97 125,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 16 971,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 204 668,34 zł.

2. 10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 510 027,84 zł (co stanowi 100% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zawady.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	510 027,84
Stan zadłużenia na koniec roku	2 579 998,80

3. Dane tabelaryczne

3. 1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 803,00	1 282 956,44	1 282 061,16	99,93%
	01095		Pozostała działalność	3 803,00	1 282 956,44	1 282 061,16	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 803,00	5 503,00	4 608,87	83,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 363,00	132 363,00	116 804,47	88,25%
	40002		Dostarczanie wody	116 363,00	132 363,00	116 804,47	88,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 481,00	7 481,00	5 125,21	68,51%
		0830	Wpływy z usług	108 882,00	124 882,00	111 050,05	88,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	629,21	-
600			Transport i łączność	3 423 500,00	1 470 839,32	2 555 786,98	173,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	46 000,00	45 564,50	99,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	46 000,00	45 564,50	99,05%

	60016		Drogi publiczne gminne	3 379 500,00	1 413 000,00	2 498 383,52	176,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 000,00	0,00	1 085 725,32	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 815 020,00	996 425,66	1 029 485,29	103,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 765 020,00	996 425,66	1 029 485,29	103,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20,00	20,00	20,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	86 000,00	113 344,54	131,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	910 194,66	910 194,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,00	317,46	150,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 608,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	62 196,30	62 196,30	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	62 196,30	62 196,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 757,10	49 757,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 439,20	12 439,20	100,00%
750			Administracja publiczna	99 320,00	87 887,00	95 854,37	109,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00	38 684,00	38 746,00	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	38 684,00	38 684,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 420,00	49 203,00	57 108,37	116,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40 397,00	44 043,05	109,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 420,00	20,00	3 384,89	16 924,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 786,00	2 680,43	150,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	575,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	575,00	575,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 726,00	56 725,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 726,00	56 725,78	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 862,00	16 602,99	98,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 862,00	16 602,99	98,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 502 805,00	2 633 378,00	2 604 550,36	98,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 600,00	11 337,68	131,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 600,00	11 337,68	131,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 900,00	444 525,00	407 526,69	91,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	400 000,00	364 714,89	91,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 481,00	1 481,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	4 000,00	1 587,00	39,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 444,00	3 175,80	129,94%
	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	958 500,00	1 035 790,00	1 046 131,37	101,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	166 646,52	83,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 000,00	464 000,00	450 549,48	97,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 500,00	201 500,00	195 016,68	96,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	28 885,00	36 937,39	127,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	51 000,00	61 055,40	119,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 500,00	2 360,00	157,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	86 000,00	129 192,00	150,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	905,00	3 093,90	341,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 023,00	67 865,00	62 956,62	92,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 272,00	11 272,00	9 766,29	86,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 433,31	76,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 751,00	30 751,00	30 915,67	100,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 842,00	10 841,35	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	967 382,00	1 076 598,00	1 076 598,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 218,00	1 071 434,00	1 071 434,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 164,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 027 749,00	9 571 257,00	9 571 257,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 662 794,00	4 187 305,00	4 187 305,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 662 794,00	4 187 305,00	4 187 305,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853 002,00	853 002,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	853 002,00	853 002,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 995,00	165 995,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	165 995,00	165 995,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 955,00	4 364 955,00	4 364 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 955,00	4 364 955,00	4 364 955,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 143,00	384 019,10	333 387,68	86,82%
	80101		Szkoły podstawowe	31 143,00	66 143,00	35 604,83	53,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 143,00	20 143,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,83	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	234 160,00	229 870,18	98,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 647,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 160,00	226 222,38	96,61%
	80104		Przedszkola	0,00	22 000,00	37 009,48	168,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	37 009,48	168,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	368 700,00	886 013,54	804 175,55	90,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	181 000,00	180 462,58	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	181 000,00	180 323,03	99,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192 610,00	156 440,76	81,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 610,00	156 440,76	81,22%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	85 972,76	83 655,85	97,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	85 972,76	83 594,86	97,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00	145 860,00	111 171,00	76,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	145 860,00	111 171,00	76,22%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	132 570,78	132 570,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	132 570,78	132 570,78	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%
855			Rodzina	879 000,00	1 216 162,00	1 149 653,79	94,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 000,00	1 196 511,00	1 131 375,03	94,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 000,00	1 194 511,00	1 119 488,32	93,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 149,52	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183,00	183,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	19 468,00	18 095,76	92,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	19 468,00	18 095,76	92,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 789,00	593 289,00	574 651,34	96,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 589,00	479 089,00	460 980,77	96,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 589,00	474 589,00	455 598,92	96,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 695,84	84,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	3 686,01	147,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 452,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 452,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 452,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 209 219,00	19 577 447,36	20 436 538,06	104,39%

3. 2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00	1 282 956,44	1 282 061,16	99,93%
	01095		Pozostała działalność	3 803,00	1 282 956,44	1 282 061,16	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 803,00	5 503,00	4 608,87	83,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 363,00	132 363,00	116 804,47	88,25%
	40002		Dostarczanie wody	116 363,00	132 363,00	116 804,47	88,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 481,00	7 481,00	5 125,21	68,51%

		0830	Wpływy z usług	108 882,00	124 882,00	111 050,05	88,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	629,21	-
600			Transport i łączność	44 000,00	57 839,32	57 403,46	99,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	46 000,00	45 564,50	99,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	46 000,00	45 564,50	99,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 020,00	86 231,00	119 290,63	138,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 020,00	86 231,00	119 290,63	138,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20,00	20,00	20,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	86 000,00	113 344,54	131,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,00	317,46	150,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 608,63	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	62 196,30	62 196,30	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	62 196,30	62 196,30	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 757,10	49 757,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 439,20	12 439,20	100,00%
750			Administracja publiczna	99 320,00	87 887,00	95 854,37	109,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 900,00	38 684,00	38 746,00	100,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	38 684,00	38 684,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 420,00	49 203,00	57 108,37	116,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40 397,00	44 043,05	109,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 420,00	20,00	3 384,89	16 924,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 786,00	2 680,43	150,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	575,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	575,00	575,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 726,00	56 725,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 726,00	56 725,78	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 862,00	16 602,99	98,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 862,00	16 602,99	98,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 502 805,00	2 633 378,00	2 604 550,36	98,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 600,00	11 337,68	131,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 600,00	11 337,68	131,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 900,00	444 525,00	407 526,69	91,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	400 000,00	364 714,89	91,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 481,00	1 481,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	4 000,00	1 587,00	39,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 444,00	3 175,80	129,94%
	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	958 500,00	1 035 790,00	1 046 131,37	101,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	166 646,52	83,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 000,00	464 000,00	450 549,48	97,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 500,00	201 500,00	195 016,68	96,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	28 885,00	36 937,39	127,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	51 000,00	61 055,40	119,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 500,00	2 360,00	157,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	86 000,00	129 192,00	150,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	905,00	3 093,90	341,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 023,00	67 865,00	62 956,62	92,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 272,00	11 272,00	9 766,29	86,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 433,31	76,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 751,00	30 751,00	30 915,67	100,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 842,00	10 841,35	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	967 382,00	1 076 598,00	1 076 598,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 218,00	1 071 434,00	1 071 434,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 164,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 027 749,00	9 571 257,00	9 571 257,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 662 794,00	4 187 305,00	4 187 305,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 662 794,00	4 187 305,00	4 187 305,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853 002,00	853 002,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	853 002,00	853 002,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 995,00	165 995,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	165 995,00	165 995,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 955,00	4 364 955,00	4 364 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 955,00	4 364 955,00	4 364 955,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 143,00	384 019,10	333 387,68	86,82%
	80101		Szkoły podstawowe	31 143,00	66 143,00	35 604,83	53,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 143,00	20 143,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,83	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	234 160,00	229 870,18	98,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 647,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 160,00	226 222,38	96,61%
	80104		Przedszkola	0,00	22 000,00	37 009,48	168,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	37 009,48	168,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	368 700,00	886 013,54	804 175,55	90,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	181 000,00	180 462,58	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	181 000,00	180 323,03	99,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192 610,00	156 440,76	81,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 610,00	156 440,76	81,22%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	85 972,76	83 655,85	97,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	85 972,76	83 594,86	97,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00	145 860,00	111 171,00	76,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	145 860,00	111 171,00	76,22%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	132 570,78	132 570,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	132 570,78	132 570,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 998,00	163 270,00	97,77%
855			Rodzina	879 000,00	1 216 162,00	1 149 653,79	94,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 000,00	1 196 511,00	1 131 375,03	94,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,89	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,30	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 000,00	1 194 511,00	1 119 488,32	93,72%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 149,52	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183,00	183,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	19 468,00	18 095,76	92,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	19 468,00	18 095,76	92,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 789,00	593 289,00	574 651,34	96,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	526 589,00	479 089,00	460 980,77	96,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 589,00	474 589,00	455 598,92	96,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 695,84	84,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	3 686,01	147,44%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		Razem	12 828 267,00	17 239 752,70	17 013 459,88	98,69%

3. 3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 379 500,00	1 413 000,00	2 498 383,52	176,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 379 500,00	1 413 000,00	2 498 383,52	176,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 000,00	0,00	1 085 725,32	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719 000,00	910 194,66	910 194,66	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 000,00	910 194,66	910 194,66	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	910 194,66	910 194,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 452,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 452,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 452,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 380 952,00	2 337 694,66	3 423 078,18	146,43%

3. 4. Wykonanie dochodów wg źródeł*Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawady za 2024 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 218,00	1 071 434,00	1 071 434,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 164,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 272,00	11 272,00	9 766,29	86,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	600 000,00	531 361,41	88,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	465 300,00	465 481,00	452 030,48	97,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 500,00	233 500,00	226 984,68	97,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	33 485,00	41 537,39	124,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 600,00	11 337,68	131,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	51 000,00	61 055,40	119,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 433,31	76,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 500,00	2 360,00	157,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20,00	20,00	20,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 751,00	30 751,00	30 915,67	100,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 589,00	485 431,00	466 440,27	96,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 000,00	90 000,00	130 779,00	145,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 975,84	74,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 681,00	9 681,00	9 443,58	97,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 803,00	96 503,00	117 953,41	122,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	910 194,66	910 194,66	100,00%
0830	Wpływy z usług	159 025,00	197 025,00	148 059,53	75,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40 397,00	44 043,05	109,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 849,00	9 955,71	170,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 420,00	231,00	4 534,27	1 962,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 839,85	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 500,00	107,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	119 786,00	121 289,06	101,25%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	920 875,00	2 965 698,64	2 852 060,83	96,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 300,00	996 990,76	939 455,85	94,23%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 757,10	49 757,10	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 439,20	12 439,20	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	46 000,00	45 564,50	99,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 211,52	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	853 002,00	853 002,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 749,00	8 718 255,00	8 718 255,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 452,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 000,00	0,00	1 085 725,32	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	314 500,00	314 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 349 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
	Razem	20 209 219,00	19 577 447,36	20 436 538,06	104,39%

3. 5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zawady za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 218,00	1 071 434,00	1 071 434,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 164,00	5 164,00	5 164,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 272,00	11 272,00	9 766,29	86,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	600 000,00	531 361,41	88,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	465 300,00	465 481,00	452 030,48	97,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	233 500,00	233 500,00	226 984,68	97,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	33 485,00	41 537,39	124,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	8 600,00	11 337,68	131,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	51 000,00	61 055,40	119,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 433,31	76,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 500,00	2 360,00	157,33%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20,00	20,00	20,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 751,00	30 751,00	30 915,67	100,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 589,00	485 431,00	466 440,27	96,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 000,00	90 000,00	130 779,00	145,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 975,84	74,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 681,00	9 681,00	9 443,58	97,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 803,00	96 503,00	117 953,41	122,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	910 194,66	910 194,66	100,00%
0830	Wpływy z usług	159 025,00	197 025,00	148 059,53	75,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40 397,00	44 043,05	109,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 849,00	9 955,71	170,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 420,00	231,00	4 534,27	1 962,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 839,85	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 500,00	107,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	119 786,00	121 289,06	101,25%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	46 000,00	45 564,50	99,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 211,52	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	314 500,00	314 500,00	100,00%
	Razem	3 515 343,00	4 853 804,66	4 800 684,56	98,91%

3. 6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 306,00	1 946 759,44	1 908 528,30	98,04%
	01030		Izby rolnicze	9 306,00	9 306,00	8 005,01	86,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 306,00	9 306,00	8 005,01	86,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 000,00	660 000,00	623 071,00	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	660 000,00	623 071,00	94,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 966,43	1 966,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,95	283,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 051,61	11 051,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197,00	196,55	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 404,45	1 252 404,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 600,00	209 900,00	180 537,12	86,01%
	40002		Dostarczanie wody	120 600,00	209 900,00	180 537,12	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 137,02	80,91%
		4260	Zakup energii	45 000,00	78 000,00	73 290,28	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 386,03	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 300,00	62 328,17	76,66%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	18 952,82	94,76%
600			Transport i łączność	6 028 796,00	2 993 291,32	2 860 934,80	95,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 394,00	69 985,00	69 549,50	99,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 409,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 400,00	23 998,94	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 600,00	21 565,56	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 848 402,00	2 911 467,00	2 779 546,34	95,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 000,00	76 419,90	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	23 059,55	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	122 893,00	76 541,52	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 566,55	85,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 902,00	1 517 574,00	1 473 300,62	97,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 447 622,00	108 522,00	96 627,02	89,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 447 622,00	108 522,00	96 627,02	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 653,00	48 653,00	41 071,39	84,42%
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 900,00	14 780,63	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 969,00	42 079,00	40 775,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	300,00	60,00%
720			Informatyka	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%
	72095		Pozostała działalność	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 757,10	9 840,00	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 439,20	2 460,00	19,78%
750			Administracja publiczna	2 386 185,00	2 444 469,00	2 240 007,60	91,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 432,00	100 216,00	91 505,20	91,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 088,00	76 723,00	71 543,61	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	4 436,00	3 023,97	68,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00	12 669,00	12 627,81	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	68,30	68,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 673,00	2 668,51	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	679,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00	148 200,00	147 963,10	99,84%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 700,00	147 900,00	147 700,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	263,10	87,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 249,00	2 056 249,00	1 866 342,03	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,09	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 452,00	1 164 269,00	1 066 421,47	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 117,00	55 300,00	54 617,31	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 360,00	190 360,00	178 853,43	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 712,00	30 712,00	25 061,20	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	97 000,00	89 278,81	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	73 500,00	64 373,66	87,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	694,23	34,71%
		4270	Zakup usług remontowych	28 779,00	14 579,00	11 556,68	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	976,00	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 829,00	215 009,00	198 417,23	92,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	24 900,00	22 514,79	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 500,00	15 751,03	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 796,32	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	39 820,00	39 814,03	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	82 000,00	53 127,00	64,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	289,82	9,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 000,00	14 682,58	97,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 117,35	70,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 804,00	22 804,00	19 582,52	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00	9 804,00	8 427,52	85,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	11 155,00	92,96%
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	114 614,75	97,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	20 750,00	20 513,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	910,40	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	22 000,00	21 877,40	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 830,00	11 055,58	93,45%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	55 500,00	55 494,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 764,10	95,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 726,00	56 725,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 060,00	39 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 306,35	7 306,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	751,65	751,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 784,10	2 784,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 942,99	4 942,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,31	456,09	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 862,00	16 602,99	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,00	912,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	100,21	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 209,29	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	40,96	22,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 400,00	138 900,00	114 008,36	82,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	12 962,15	99,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	12 962,15	99,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 400,00	121 900,00	101 046,21	82,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	16 605,00	72,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	18 500,00	17 346,65	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 186,14	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	424,63	70,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 608,93	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,00	13 066,09	76,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	800,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 330,00	16 315,87	76,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	430,95	61,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	218,82	43,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 376,00	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	670,00	667,13	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 628 699,00	6 419 669,10	5 729 520,98	89,25%
	80101		Szkoły podstawowe	3 664 500,00	4 178 778,00	3 685 227,22	88,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	922 267,00	921 717,33	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	124 000,00	122 846,68	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	358 000,00	303 164,36	84,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 000,00	18 684,44	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	355 000,00	298 895,74	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	39 105,53	73,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	35 758,72	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 457,75	58,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	148 530,83	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	10 607,31	62,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	901,00	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	24 276,64	73,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 186,80	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	94,00	18,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	118 000,00	112 947,00	95,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 449,00	97,96%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 401,14	70,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 000,00	1 863 011,00	1 535 724,17	82,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	105 500,00	105 478,78	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 200,00	962 626,00	870 925,10	90,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	378 913,00	378 911,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	18 179,40	79,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	86 345,01	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 700,00	5 630,32	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	60 196,61	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	6 929,69	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 459,40	97,29%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 225,75	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	688,30	27,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	23 300,00	21 010,00	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 300,00	313 913,00	261 825,62	83,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	16 600,00	16 523,41	99,54%
	80104		Przedszkola	43 300,00	43 300,00	26 799,65	61,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	43 300,00	26 799,65	61,89%
	80107		Świetlice szkolne	110 200,00	123 100,00	120 132,68	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 100,00	9 052,21	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	20 000,00	17 992,79	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 800,00	2 565,92	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	91 000,00	90 521,76	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	332 790,15	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	361 500,00	332 606,15	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	184,00	5,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	14 278,00	8 135,00	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	4 278,00	2 085,00	48,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	8 282,40	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 282,40	41,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 221,00	553 221,00	525 025,99	94,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 721,00	296 721,00	295 199,55	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	16 165,08	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 742,18	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 384,43	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 607,00	76,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	11 000,00	8 136,40	73,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	168 000,00	161 650,44	96,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	10 500,00	1 140,91	10,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	135 150,00	128 799,60	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 686,00	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 950,00	43 751,00	99,55%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	13 845,60	72,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	42 000,00	41 227,00	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 290,00	99,26%
851			Ochrona zdrowia	40 023,00	58 994,00	43 113,14	73,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 023,00	57 994,00	43 113,14	74,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 272,00	19 272,00	19 221,60	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	11 150,00	5 391,54	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00	23 272,00	16 600,00	71,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
852			Pomoc społeczna	1 197 200,00	2 104 542,54	1 843 845,04	87,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	620 000,00	583 420,37	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	620 000,00	583 420,37	94,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	8 168,99	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	7 438,99	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	211 000,00	203 599,03	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	211 000,00	203 599,03	96,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	194 610,00	156 440,76	80,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	188 825,00	151 890,39	80,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	3 780,00	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	677,75	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	92,62	77,18%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 500,00	474 672,76	432 568,44	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	331 017,00	301 335,92	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	6 500,00	6 230,90	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	59 238,36	54 660,01	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 717,40	6 843,02	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 320,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 409,32	96,06%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	41,00	4,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	238,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 939,66	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 559,61	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	10 200,00	9 649,00	94,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 342,00	66,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 300,00	306 689,00	193 202,09	63,00%

		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	95 829,00	46 092,00	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	210 860,00	147 110,09	69,77%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	132 570,78	132 570,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	127 521,42	127 521,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 118,60	2 118,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,86	379,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,90	51,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%
855			Rodzina	966 900,00	1 317 062,00	1 214 377,03	92,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 900,00	1 279 911,00	1 188 851,23	92,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	1 095 711,00	1 023 013,58	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	75 700,00	70 818,33	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	81 950,00	79 382,57	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 150,00	1 802,08	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 567,00	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 517,67	84,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	9 000,00	7 247,04	80,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	7 247,04	80,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	22 968,00	18 095,76	78,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	19 468,00	18 095,76	92,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 489,00	826 566,00	679 391,21	82,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	524 589,00	554 589,00	518 749,66	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	27 360,00	26 742,56	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	688,00	534,48	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	4 773,00	4 123,91	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	669,00	594,76	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	1 220,00	379,00	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 920,00	516 490,00	485 986,41	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	144,90	48,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	309,00	243,64	78,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,00	0,00	0,00	-

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	4 200,00	162,00	3,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	162,00	5,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 700,00	51 400,00	41 901,96	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	50 200,00	41 901,96	83,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	196 000,00	118 577,59	60,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	128 000,00	83 693,85	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	58 000,00	34 721,74	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	162,00	1,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	18 377,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 377,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 825,00	187 450,00	144 027,08	76,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	39 650,00	10 394,24	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 545,24	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	25 650,00	1 000,00	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	133 200,00	147 800,00	133 632,84	90,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	147 800,00	133 632,84	90,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 625,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 625,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 512 721,00	19 386 184,70	17 526 677,65	90,41%

3. 7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 306,00	1 286 759,44	1 285 457,30	99,90%
	01030		Izby rolnicze	9 306,00	9 306,00	8 005,01	86,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 306,00	9 306,00	8 005,01	86,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 966,43	1 966,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,95	283,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 051,61	11 051,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	197,00	196,55	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 404,45	1 252 404,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 600,00	209 900,00	180 537,12	86,01%
	40002		Dostarczanie wody	120 600,00	209 900,00	180 537,12	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 137,02	80,91%
		4260	Zakup energii	45 000,00	78 000,00	73 290,28	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	13 386,03	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 300,00	62 328,17	76,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	18 952,82	94,76%
600			Transport i łączność	274 409,00	338 732,32	250 990,98	74,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 839,32	11 838,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 409,00	46 000,00	45 564,50	99,05%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 409,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 400,00	23 998,94	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 600,00	21 565,56	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	118 000,00	280 893,00	193 587,52	68,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 000,00	76 419,90	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	23 059,55	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	122 893,00	76 541,52	62,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 566,55	85,55%
630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 622,00	108 522,00	96 627,02	89,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 622,00	108 522,00	96 627,02	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 653,00	48 653,00	41 071,39	84,42%
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 900,00	14 780,63	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 969,00	42 079,00	40 775,00	96,90%
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	300,00	60,00%
720			Informatyka	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%
	72095		Pozostała działalność	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 757,10	9 840,00	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 439,20	2 460,00	19,78%
750			Administracja publiczna	2 386 185,00	2 444 469,00	2 240 007,60	91,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 432,00	100 216,00	91 505,20	91,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 088,00	76 723,00	71 543,61	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	4 436,00	3 023,97	68,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00	12 669,00	12 627,81	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	68,30	68,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 673,00	2 668,51	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	679,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00	148 200,00	147 963,10	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 700,00	147 900,00	147 700,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	263,10	87,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 249,00	2 056 249,00	1 866 342,03	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,09	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 452,00	1 164 269,00	1 066 421,47	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 117,00	55 300,00	54 617,31	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 360,00	190 360,00	178 853,43	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 712,00	30 712,00	25 061,20	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	97 000,00	89 278,81	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	73 500,00	64 373,66	87,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	694,23	34,71%
		4270	Zakup usług remontowych	28 779,00	14 579,00	11 556,68	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	976,00	75,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	190 829,00	215 009,00	198 417,23	92,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	24 900,00	22 514,79	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 500,00	15 751,03	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 796,32	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	39 820,00	39 814,03	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	82 000,00	53 127,00	64,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	289,82	9,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 000,00	14 682,58	97,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 117,35	70,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 804,00	22 804,00	19 582,52	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00	9 804,00	8 427,52	85,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	11 155,00	92,96%
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	114 614,75	97,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	20 750,00	20 513,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	910,40	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	22 000,00	21 877,40	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 830,00	11 055,58	93,45%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	55 500,00	55 494,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 764,10	95,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	575,00	74 163,00	73 903,77	99,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 726,00	56 725,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 060,00	39 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 306,35	7 306,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	751,65	751,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 784,10	2 784,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 942,99	4 942,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,31	456,09	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 862,00	16 602,99	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,00	912,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	100,21	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 209,29	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	40,96	22,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 400,00	107 900,00	83 046,21	76,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 400,00	103 900,00	83 046,21	79,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	16 605,00	72,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	18 500,00	17 346,65	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 186,14	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	424,63	70,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 608,93	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,00	13 066,09	76,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	800,00	72,73%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 330,00	16 315,87	76,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	430,95	61,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	218,82	43,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 376,00	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	670,00	667,13	99,57%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 245,00	251 245,00	208 892,20	83,14%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 628 699,00	6 391 169,10	5 701 230,98	89,20%
	80101		Szkoły podstawowe	3 664 500,00	4 178 778,00	3 685 227,22	88,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	922 267,00	921 717,33	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	124 000,00	122 846,68	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	358 000,00	303 164,36	84,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 000,00	18 684,44	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	355 000,00	298 895,74	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	39 105,53	73,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	35 758,72	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 457,75	58,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	148 530,83	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	10 607,31	62,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	901,00	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	24 276,64	73,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 186,80	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	94,00	18,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	118 000,00	112 947,00	95,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 449,00	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 401,14	70,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 000,00	1 863 011,00	1 535 724,17	82,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	105 500,00	105 478,78	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 200,00	962 626,00	870 925,10	90,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	378 913,00	378 911,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	18 179,40	79,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	86 345,01	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 700,00	5 630,32	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	60 196,61	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	6 929,69	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 459,40	97,29%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 225,75	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	688,30	27,53%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	23 300,00	21 010,00	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 300,00	313 913,00	261 825,62	83,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	16 600,00	16 523,41	99,54%
	80104		Przedszkola	43 300,00	43 300,00	26 799,65	61,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	43 300,00	26 799,65	61,89%
	80107		Świetlice szkolne	110 200,00	123 100,00	120 132,68	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 100,00	9 052,21	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	20 000,00	17 992,79	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 800,00	2 565,92	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	91 000,00	90 521,76	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	332 790,15	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	361 500,00	332 606,15	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	184,00	5,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	14 278,00	8 135,00	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	4 278,00	2 085,00	48,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	8 282,40	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 282,40	41,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 221,00	553 221,00	525 025,99	94,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 721,00	296 721,00	295 199,55	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	16 165,08	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 742,18	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 384,43	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 607,00	76,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	11 000,00	8 136,40	73,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	168 000,00	161 650,44	96,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	10 500,00	1 140,91	10,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 216,10	23 403,19	96,64%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	106 650,00	100 509,60	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 686,00	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 950,00	43 751,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	13 845,60	72,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	42 000,00	41 227,00	98,16%
851			Ochrona zdrowia	40 023,00	58 994,00	43 113,14	73,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 023,00	57 994,00	43 113,14	74,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 272,00	19 272,00	19 221,60	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	11 150,00	5 391,54	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00	23 272,00	16 600,00	71,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
852			Pomoc społeczna	1 197 200,00	2 104 542,54	1 843 845,04	87,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	620 000,00	583 420,37	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	620 000,00	583 420,37	94,10%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	8 168,99	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	7 438,99	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	11 054,02	92,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	211 000,00	203 599,03	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	211 000,00	203 599,03	96,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	194 610,00	156 440,76	80,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	188 825,00	151 890,39	80,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	3 780,00	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	677,75	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	92,62	77,18%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	130 000,00	122 820,56	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 500,00	474 672,76	432 568,44	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	331 017,00	301 335,92	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	6 500,00	6 230,90	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	59 238,36	54 660,01	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 717,40	6 843,02	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 320,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 409,32	96,06%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	41,00	4,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	238,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 939,66	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 559,61	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	10 200,00	9 649,00	94,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 342,00	66,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 300,00	306 689,00	193 202,09	63,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	95 829,00	46 092,00	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	210 860,00	147 110,09	69,77%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	132 570,78	132 570,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	127 521,42	127 521,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 118,60	2 118,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,86	379,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,90	51,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 256,00	188 254,00	171 864,00	91,29%
855			Rodzina	966 900,00	1 317 062,00	1 214 377,03	92,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 900,00	1 279 911,00	1 188 851,23	92,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	1 095 711,00	1 023 013,58	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	75 700,00	70 818,33	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	81 950,00	79 382,57	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 150,00	1 802,08	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 567,00	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 517,67	84,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	9 000,00	7 247,04	80,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	7 247,04	80,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	22 968,00	18 095,76	78,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	19 468,00	18 095,76	92,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 489,00	826 566,00	679 391,21	82,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	524 589,00	554 589,00	518 749,66	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	27 360,00	26 742,56	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	688,00	534,48	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	4 773,00	4 123,91	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	669,00	594,76	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	1 220,00	379,00	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 920,00	516 490,00	485 986,41	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	144,90	48,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	309,00	243,64	78,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	4 200,00	162,00	3,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	162,00	5,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 700,00	51 400,00	41 901,96	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	50 200,00	41 901,96	83,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	196 000,00	118 577,59	60,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	128 000,00	83 693,85	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	58 000,00	34 721,74	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	162,00	1,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	18 377,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 377,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 200,00	187 450,00	144 027,08	76,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	39 650,00	10 394,24	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%

		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 545,24	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	25 650,00	1 000,00	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	133 200,00	147 800,00	133 632,84	90,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	147 800,00	133 632,84	90,41%
			Razem	12 052 709,00	16 012 125,70	14 234 410,68	88,90%

3. 8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00	660 000,00	623 071,00	94,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 000,00	660 000,00	623 071,00	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	660 000,00	623 071,00	94,40%
600			Transport i łączność	5 754 387,00	2 654 559,00	2 609 943,82	98,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 730 402,00	2 630 574,00	2 585 958,82	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 902,00	1 517 574,00	1 473 300,62	97,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 347 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 347 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	30 962,15	99,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	12 962,15	99,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	12 962,15	99,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 500,00	28 290,00	99,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 500,00	28 290,00	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 290,00	99,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 625,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 625,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 625,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 460 012,00	3 374 059,00	3 292 266,97	97,58%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawady za 2024 rok

[illegible]

[illegible]

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 757,10	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 439,20	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%
750			Administracja publiczna	2 386 185,00	2 444 469,00	2 240 007,60	2 240 007,60	2 090 308,51	1 546 845,76	543 462,75	0,00	149 699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 432,00	100 216,00	91 505,20	91 505,20	91 505,20	87 195,39	4 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 088,00	76 723,00	71 543,61	71 543,61	71 543,61	71 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	4 436,00	3 023,97	3 023,97	3 023,97	3 023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00	12 669,00	12 627,81	12 627,81	12 627,81	12 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	68,30	68,30	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 673,00	2 668,51	2 668,51	2 668,51	0,00	2 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00	148 200,00	147 963,10	147 963,10	263,10	0,00	263,10	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 700,00	147 900,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	263,10	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 249,00	2 056 249,00	1 866 342,03	1 866 342,03	1 864 342,94	1 416 349,57	447 993,37	0,00	1 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,09	1 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 452,00	1 164 269,00	1 066 421,47	1 066 421,47	1 066 421,47	1 066 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 117,00	55 300,00	54 617,31	54 617,31	54 617,31	54 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 360,00	190 360,00	178 853,43	178 853,43	178 853,43	178 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 712,00	30 712,00	25 061,20	25 061,20	25 061,20	25 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	97 000,00	89 278,81	89 278,81	89 278,81	89 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	73 500,00	64 373,66	64 373,66	64 373,66	0,00	64 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	694,23	694,23	694,23	0,00	694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%
		4270	Zakup usług remontowych	28 779,00	14 579,00	11 556,68	11 556,68	11 556,68	0,00	11 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 829,00	215 009,00	198 417,23	198 417,23	198 417,23	0,00	198 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	24 900,00	22 514,79	22 514,79	22 514,79	0,00	22 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 500,00	15 751,03	15 751,03	15 751,03	0,00	15 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 796,32	25 796,32	25 796,32	0,00	25 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	39 820,00	39 814,03	39 814,03	39 814,03	0,00	39 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 000,00	82 000,00	53 127,00	53 127,00	53 127,00	0,00	53 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	289,82	289,82	289,82	0,00	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,00	912,53	912,53	912,53	912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	100,21	100,21	100,21	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 209,29	1 209,29	1 209,29	0,00	1 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	40,96	40,96	40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 400,00	138 900,00	114 008,36	83 046,21	66 441,21	32 566,35	33 874,86	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	30 962,15	30 962,15	0,00	0,00	82,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	12 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,15	12 962,15	0,00	0,00	99,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	12 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,15	12 962,15	0,00	0,00	99,71%
	75412		Ochotnicze strażackie	107 400,00	121 900,00	101 046,21	83 046,21	66 441,21	32 566,35	33 874,86	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	82,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	18 500,00	17 346,65	17 346,65	17 346,65	17 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 186,14	3 186,14	3 186,14	3 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	424,63	424,63	424,63	424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 608,93	11 608,93	11 608,93	11 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,00	13 066,09	13 066,09	13 066,09	0,00	13 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 330,00	16 315,87	16 315,87	16 315,87	0,00	16 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	430,95	430,95	430,95	0,00	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	218,82	218,82	218,82	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	670,00	667,13	667,13	667,13	0,00	667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Ochrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	251 245,00	251 245,00	208 892,20	208 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 245,00	251 245,00	208 892,20	208 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 245,00	251 245,00	208 892,20	208 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
758			Małe rocznie	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 628 699,00	6 419 669,10	5 729 520,98	5 701 230,98	3 939 159,14	3 050 589,25	888 569,89	1 595 828,47	166 243,37	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	80101		Szkoły podstawowe	3 664 500,00	4 178 778,00	3 685 227,22	3 685 227,22	2 640 663,21	2 302 454,16	338 209,05	921 717,33	122 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	922 267,00	921 717,33	921 717,33	0,00	0,00	0,00	921 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	124 000,00	122 846,68	122 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	358 000,00	303 164,36	303 164,36	303 164,36	303 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 000,00	18 684,44	18 684,44	18 684,44	18 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	355 000,00	298 895,74	298 895,74	298 895,74	298 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	39 105,53	39 105,53	39 105,53	39 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	35 758,72	35 758,72	35 758,72	0,00	35 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 457,75	1 457,75	1 457,75	0,00	1 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	148 530,83	148 530,83	148 530,83	0,00	148 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	10 607,31	10 607,31	10 607,31	0,00	10 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	24 276,64	24 276,64	24 276,64	0,00	24 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 186,80	1 186,80	1 186,80	0,00	1 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	118 000,00	112 947,00	112 947,00	112 947,00	0,00	112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 401,14	1 401,14	1 401,14	1 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 000,00	1 863 011,00	1 535 724,17	1 535 724,17	1 535 724,17	1 535 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	105 500,00	105 478,78	105 478,78	105 478,78	105 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 200,00	962 626,00	870 925,10	870 925,10	473 834,11	437 450,66	36 383,45	378 911,59	18 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	378 913,00	378 911,59	378 911,59	0,00	0,00	0,00	378 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	18 179,40	18 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	86 345,01	86 345,01	86 345,01	86 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 700,00	5 630,32	5 630,32	5 630,32	5 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	60 196,61	60 196,61	60 196,61	60 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	6 929,69	6 929,69	6 929,69	6 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 459,40	1 459,40	1 459,40	0,00	1 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 225,75	10 225,75	10 225,75	0,00	10 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	688,30	688,30	688,30	0,00	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	23 300,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 300,00	313 913,00	261 825,62	261 825,62	261 825,62	261 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	16 600,00	16 523,41	16 523,41	16 523,41	16 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		80104	Przedszkola	43 300,00	43 300,00	26 799,65	26 799,65	26 799,65	0,00	26 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	43 300,00	26 799,65	26 799,65	26 799,65	0,00	26 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		80107	Świetlice szkolne	110 200,00	123 100,00	120 132,68	120 132,68	111 080,47	111 080,47	0,00	0,00	9 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 100,00	9 052,21	9 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	20 000,00	17 992,79	17 992,79	17 992,79	17 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 800,00	2 565,92	2 565,92	2 565,92	2 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	91 000,00	90 521,76	90 521,76	90 521,76	90 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	332 790,15	332 790,15	332 790,15	0,00	332 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	361 500,00	332 606,15	332 606,15	332 606,15	0,00	332 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	14 278,00	8 135,00	8 135,00	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	4 278,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	8 282,40	8 282,40	8 282,40	0,00	8 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 282,40	8 282,40	8 282,40	0,00	8 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
852			Pomoc społeczna	1 197 200,00	2 104 542,54	1 843 845,04	1 843 845,04	608 501,27	386 490,58	222 010,69	0,00	1 235 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	620 000,00	583 420,37	583 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	583 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	620 000,00	583 420,37	583 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	583 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	5 000,00	11 000,00	8 168,99	8 168,99	8 168,99	0,00	8 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	7 438,99	7 438,99	7 438,99	0,00	7 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 054,02	11 054,02	11 054,02	0,00	11 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	11 054,02	11 054,02	11 054,02	0,00	11 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	211 000,00	203 599,03	203 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	203 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	211 000,00	203 599,03	203 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	203 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	194 610,00	156 440,76	156 440,76	4 550,37	4 550,37	0,00	0,00	151 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	188 825,00	151 890,39	151 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	677,75	677,75	677,75	677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	92,62	92,62	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
	85216		Zasilki stałe	125 000,00	130 000,00	122 820,56	122 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	122 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	130 000,00	122 820,56	122 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	122 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 500,00	474 672,76	432 568,44	432 568,44	432 568,44	379 389,85	53 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	331 017,00	301 335,92	301 335,92	301 335,92	301 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	6 500,00	6 230,90	6 230,90	6 230,90	6 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	59 238,36	54 660,01	54 660,01	54 660,01	54 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 717,40	6 843,02	6 843,02	6 843,02	6 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 409,32	14 409,32	14 409,32	0,00	14 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 939,66	19 939,66	19 939,66	0,00	19 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 559,61	6 559,61	6 559,61	0,00	6 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	10 200,00	9 649,00	9 649,00	9 649,00	0,00	9 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 300,00	306 689,00	193 202,09	193 202,09	147 110,09	0,00	147 110,09	0,00	46 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	95 829,00	46 092,00	46 092,00	0,00	0,00	0,00	46 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	210 860,00	147 110,09	147 110,09	147 110,09	0,00	147 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	132 570,78	132 570,78	132 570,78	5 049,36	2 550,36	2 499,00	0,00	127 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	127 521,42	127 521,42	127 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	127 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 118,60	2 118,60	2 118,60	2 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,86	379,86	379,86	379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,90	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 256,00	188 254,00	171 864,00	171 864,00	0,00	0,00	0,00	171 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 256,00	188 254,00	171 864,00	171 864,00	0,00	0,00	0,00	171 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 256,00	188 254,00	171 864,00	171 864,00	0,00	0,00	0,00	171 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
855			Rodzina	966 900,00	1 317 062,00	1 214 377,03	1 214 377,03	191 363,45	156 502,98	34 860,47	0,00	1 023 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 900,00	1 279 911,00	1 188 851,23	1 188 851,23	165 837,65	156 502,98	9 334,67	0,00	1 023 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	1 095 711,00	1 023 013,58	1 023 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	75 700,00	70 818,33	70 818,33	70 818,33	70 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie DGZB	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	81 950,00	79 382,57	79 382,57	79 382,57	79 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 150,00	1 802,08	1 802,08	1 802,08	1 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 517,67	5 517,67	5 517,67	0,00	5 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsieki 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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	9 000,00	7 247,04	7 247,04	7 247,04	0,00	7 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	7 247,04	7 247,04	7 247,04	0,00	7 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	22 968,00	18 095,76	18 095,76	18 095,76	0,00	18 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	19 468,00	18 095,76	18 095,76	18 095,76	0,00	18 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 489,00	826 566,00	679 391,21	679 391,21	679 391,21	31 995,71	647 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	524 589,00	554 589,00	518 749,66	518 749,66	518 749,66	31 995,71	486 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	27 360,00	26 742,56	26 742,56	26 742,56	26 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	688,00	534,48	534,48	534,48	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	4 773,00	4 123,91	4 123,91	4 123,91	4 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	669,00	594,76	594,76	594,76	594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	1 220,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 920,00	516 490,00	485 986,41	485 986,41	485 986,41	0,00	485 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	144,90	144,90	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	309,00	243,64	243,64	243,64	0,00	243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	4 200,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 700,00	51 400,00	41 901,96	41 901,96	41 901,96	0,00	41 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	50 200,00	41 901,96	41 901,96	41 901,96	0,00	41 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	196 000,00	118 577,59	118 577,59	118 577,59	0,00	118 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	128 000,00	83 693,85	83 693,85	83 693,85	0,00	83 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	58 000,00	34 721,74	34 721,74	34 721,74	0,00	34 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 825,00	187 450,00	144 027,08	144 027,08	10 394,24	0,00	10 394,24	133 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	39 650,00	10 394,24	10 394,24	10 394,24	0,00	10 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 545,24	8 545,24	8 545,24	0,00	8 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	25 650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	133 200,00	147 800,00	133 632,84	133 632,84	0,00	0,00	0,00	133 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	147 800,00	133 632,84	133 632,84	0,00	0,00	0,00	133 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	23 512 721,00	19 386 184,70	17 526 677,65	14 234 410,68	9 438 906,76	5 239 900,90	4 199 005,86	1 744 461,31	2 829 850,41	12 300,00	0,00	208 892,20	3 292 266,97	3 292 266,97	0,00	0,00	0,00	90,41%

3. 10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zawady za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 741 138,00	540 094,00	953 602,00	1 394 799,30	1 296 216,00	92,9%	12,5%
1. a	- wydatki bieżące			104 565,00	0,00	0,00	62 196,30	12 300,00	19,8%	11,8%
1. b	- wydatki majątkowe			14 636 573,00	540 094,00	953 602,00	1 332 603,00	1 283 916,00	96,3%	12,5%
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.):			207 321,00	0,00	0,00	62 196,30	12 300,00	19,8%	5,9%
1. 1. 1	- wydatki bieżące			104 565,00	0,00	0,00	62 196,30	12 300,00	19,8%	11,8%
1. 1. 1. 1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zawady - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zawady	2024	2025	104 565,00	0,00	0,00	62 196,30	12 300,00	19,8%	11,8%
1. 1. 2	- wydatki majątkowe			102 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1. 1. 2. 1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zawady - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Zawady	2024	2025	102 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1. 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1. 2. 2	- wydatki majątkowe			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):			14 533 817,00	540 094,00	953 602,00	1 332 603,00	1 283 916,00	96,3%	12,6%
1. 3. 1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1. 3. 2	- wydatki majątkowe			14 533 817,00	540 094,00	953 602,00	1 332 603,00	1 283 916,00	96,3%	12,6%
1. 3. 2. 1	Przebudowa drogi gminnej Krzewo Plebanki	2023	2024	1 486 697,00	533 094,00	953 602,00	953 603,00	943 602,40	99,0%	99,3%
1. 3. 2. 2	Partnerstwo w ramach programu „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” działanie „Zwiększenie dostępu do schronu bojowego w Górze Strękowej wraz z oznakowaniem”	2023	2025	1 094 561,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1. 3. 2. 3	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodki zdrowia w Zawadach	2024	2025	2 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1. 3. 2. 4	Pomoc finansowa na „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej NR 1969B na odcinku Targonie Wity-Zawady Kolonia (gm Zawady)” - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej	2024	2025	1 948 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1. 3. 2. 5	Przebudowa drogi gminnej nr 105586B Konopki Pokrzywnica Cibory Witki gmina Zawady	2024	2025	1 921 000,00	0,00	0,00	345 000,00	340 313,60	98,6%	17,7%
1. 3. 2. 6	przebudowa drogi gminnej nr 105582B Maliszewo-Perkusy do drogi krajowej nr 64	2024	2026	5 407 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,1%
1. 3. 2. 7	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś-Toczyłowo – Rudniki (Gm. Zawady) - Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś-Toczyłowo – Rudniki (Gm. Zawady)	2024	2025	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3. 11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	62 196,30	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%
	72095		Pozostała działalność	0,00	62 196,30	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 757,10	0,00	49 757,10	9 840,00	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 439,20	0,00	12 439,20	2 460,00	19,78%
			RAZEM	0,00	62 196,30	0,00	62 196,30	12 300,00	19,78%

3. 12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
600			Transport i łączność	11 839,32	11 838,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 839,32	11 838,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 839,32	11 838,96	100,00%
750			Administracja publiczna	38 684,00	38 684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 684,00	38 684,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 684,00	38 684,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 163,00	73 903,77	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	575,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 726,00	56 725,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 726,00	56 725,78	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 862,00	16 602,99	98,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 862,00	16 602,99	98,46%
801			Oświata i wychowanie	24 216,10	23 403,19	96,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 216,10	23 403,19	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 216,10	23 403,19	96,64%
852			Pomoc społeczna	325 180,78	289 011,54	88,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 610,00	156 440,76	81,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 610,00	156 440,76	81,22%
	85295		Pozostała działalność	132 570,78	132 570,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 570,78	132 570,78	100,00%
855			Rodzina	1 216 162,00	1 137 767,08	93,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 511,00	1 119 488,32	93,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 511,00	1 119 488,32	93,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	183,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	183,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 468,00	18 095,76	92,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 468,00	18 095,76	92,95%
			Razem	2 967 698,64	2 852 060,83	96,10%

3. 13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zawady za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 277 453,44	1 277 452,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,43	1 966,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,95	283,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 051,61	11 051,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,55	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 252 404,45	1 252 404,20	100,00%
600			Transport i łączność	11 839,32	11 838,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 839,32	11 838,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 839,32	11 838,96	100,00%
750			Administracja publiczna	38 684,00	38 684,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 684,00	38 684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 684,00	38 684,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 163,00	73 903,77	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	575,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 726,00	56 725,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 060,00	39 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306,35	7 306,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,65	751,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,10	2 784,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942,99	4 942,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,31	456,09	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 862,00	16 602,99	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	912,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,21	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 209,29	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	40,96	22,76%
801			Oświata i wychowanie	24 216,10	23 403,19	96,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 216,10	23 403,19	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 216,10	23 403,19	96,64%
852			Pomoc społeczna	325 180,78	289 011,54	88,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 610,00	156 440,76	81,22%
		3110	Świadczenia społeczne	186 825,00	151 890,39	81,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	3 780,00	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	677,75	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	92,62	77,18%
	85295		Pozostała działalność	132 570,78	132 570,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 521,42	127 521,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,60	2 118,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,86	379,86	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,90	51,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	1 216 162,00	1 137 767,08	93,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 511,00	1 119 488,32	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 711,00	1 023 013,58	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	25 690,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 450,00	70 169,59	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	615,15	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 468,00	18 095,76	92,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 468,00	18 095,76	92,95%
			Razem	2 967 698,64	2 852 060,83	96,10%

3. 14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	18 000,00	29 043,40	161,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	29 043,40	161,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 169,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	22 873,81	127,08%
			Razem	18 000,00	29 043,40	161,35%

3. 15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 589,00	474 589,00	455 598,92	96,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	524 589,00	474 589,00	455 598,92	96,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 589,00	474 589,00	455 598,92	96,00%
			Razem	524 589,00	474 589,00	455 598,92	96,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 589,00	554 589,00	518 749,66	93,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	524 589,00	554 589,00	518 749,66	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	27 360,00	26 742,56	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	688,00	534,48	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	4 773,00	4 123,91	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	669,00	594,76	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	1 220,00	379,00	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 920,00	516 490,00	485 986,41	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	144,90	48,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	309,00	243,64	78,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,00	0,00	0,00	-
			Razem	524 589,00	554 589,00	518 749,66	93,54%

3. 16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 023,00	42 023,00	40 681,96	96,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 023,00	42 023,00	40 681,96	96,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 272,00	11 272,00	9 766,29	86,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 751,00	30 751,00	30 915,67	100,54%
			Razem	40 023,00	42 023,00	40 681,96	96,81%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	40 023,00	58 994,00	43 113,14	73,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 023,00	57 994,00	43 113,14	74,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 272,00	19 272,00	19 221,60	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	11 150,00	5 391,54	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00	23 272,00	16 600,00	71,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			Razem	40 023,00	58 994,00	43 113,14	73,08%

3. 17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	136 394,00	38 985,00	38 985,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	136 394,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	112 409,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 200,00	147 800,00	133 632,84	-	-	-	-	-	-	90,41%
	92116		Biblioteki	133 200,00	147 800,00	133 632,84	-	-	-	-	-	-	90,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	147 800,00	133 632,84	-	-	-	-	-	-	90,41%
			Razem	133 200,00	147 800,00	133 632,84	0,00	0,00	0,00	136 394,00	38 985,00	38 985,00	90,41%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	1 197 921,00	1 597 901,00	1 595 828,47	-	-	-	-	-	-	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	656 500,00	922 267,00	921 717,33	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	922 267,00	921 717,33	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 700,00	378 913,00	378 911,59	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	378 913,00	378 911,59	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 721,00	296 721,00	295 199,55	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 721,00	296 721,00	295 199,55	-	-	-	-	-	-	99,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 308 625,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 308 625,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 308 625,00	-	-	-
			Razem	1 197 921,00	1 597 901,00	1 595 828,47	0,00	0,00	0,00	1 308 625,00	0,00	0,00	99,87%

3. 18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	70 907,00	82,45%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	2 554,00	23,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	54,00	5,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	68 353,00	91,14%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	68 353,00	91,14%
			Razem	86 000,00	70 907,00	82,45%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	70 907,00	82,45%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	2 554,00	23,22%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 054,00	41,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	68 353,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 353,00	91,14%
			Razem	86 000,00	70 907,00	82,45%

3. 19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%
			Razem	4 200,00	1 200,00	670,57	55,88%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 920,00	516 490,00	485 986,41	94,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	501 920,00	516 490,00	485 986,41	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 920,00	516 490,00	485 986,41	94,09%
			Razem	501 920,00	516 490,00	485 986,41	94,09%

3. 20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	4 800,00	96,0%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	4 800,00	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	300,00	60,0%
			Razem	0,00	5 000,00	4 800,00	96,0%

3. 21. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 603,52 zł (z 1 466,36 zł do 5 069,88 zł)	zmniejszenie o 716,43 zł (z 1 466,36 zł do 749,93 zł)	zmniejszenie o 26,36 zł (z 26,36 zł do 0,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 563,34 zł (z 4 954,37 zł do 8 517,71 zł)	wzrost o 3 527,55 zł (z 4 954,37 zł do 8 481,92 zł)	wzrost o 725,09 zł (z 155,78 zł do 880,87 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 251,06 zł (z 306,44 zł do 557,50 zł)	wzrost o 251,06 zł (z 306,44 zł do 557,50 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 567,48 zł (z 104 494,27 zł do 93 926,79 zł)	zmniejszenie o 13 157,17 zł (z 104 494,27 zł do 91 337,10 zł)	wzrost o 2,76 zł (z 1,58 zł do 4,34 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 464,72 zł (z 464,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 464,72 zł (z 464,72 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 973,45 zł (z 35 209,36 zł do 44 182,81 zł)	wzrost o 8 973,45 zł (z 35 209,36 zł do 44 182,81 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 143,94 zł (z 143,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 143,94 zł (z 143,94 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 917,00 zł (z 917,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 917,00 zł (z 917,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 585,63 zł (z 858,63 zł do 273,00 zł)	zmniejszenie o 585,63 zł (z 858,63 zł do 273,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 617,47 zł (z 45 765,12 zł do 60 382,59 zł)	zmniejszenie o 45 765,12 zł (z 45 765,12 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 217,00 zł (z 0,00 zł do 217,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 124,40 zł (z 12 389,80 zł do 14 514,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 136,83 zł (z 32 217,36 zł do 36 354,19 zł)	wzrost o 4 136,83 zł (z 32 217,36 zł do 36 354,19 zł)	wzrost o 385,35 zł (z 5 578,20 zł do 5 963,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 132,85 zł (z 17 430,15 zł do 24 563,00 zł)	wzrost o 7 132,85 zł (z 17 430,15 zł do 24 563,00 zł)	wzrost o 2 641,13 zł (z 3 806,58 zł do 6 447,71 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5 639,72 zł (z 9 700,25 zł do 15 339,97 zł)	wzrost o 5 639,72 zł (z 9 700,25 zł do 15 339,97 zł)	zmniejszenie o 495,60 zł (z 2 134,76 zł do 1 639,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 779,61 zł (z 420,39 zł do 1 200,00 zł)	zmniejszenie o 420,39 zł (z 420,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 108,00 zł (z 1 108,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 511,60 zł (z 0,00 zł do 16 511,60 zł)	wzrost o 144,10 zł (z 0,00 zł do 144,10 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 608,00 zł (z 608,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 608,00 zł (z 608,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 273,10 zł (z 19 886,00 zł do 23 159,10 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 490,47 zł (z 139 349,41 zł do 145 839,88 zł)	wzrost o 6 490,47 zł (z 139 349,41 zł do 145 839,88 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 944,46 zł (z 45 923,03 zł do 56 867,49 zł)	wzrost o 10 944,46 zł (z 45 923,03 zł do 56 867,49 zł)	zmniejszenie o 420,62 zł (z 4 536,33 zł do 4 115,71 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 996,95 zł (z 5 369,94 zł do 4 372,99 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 73 358,16 zł (z 478 274,54 zł do 551 632,70 zł)	zmniejszenie o 15 937,91 zł (z 440 628,80 zł do 424 690,89 zł)	wzrost o 1 920,75 zł (z 17 347,59 zł do 19 268,34 zł)

3. 22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 349 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 349 500,00	1 113 000,00	1 112 658,20	99,97%

3. 23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 452,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 452,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 452,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 282 452,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14.2025

Wójta Gminy Zawady

z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawady
(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)**

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Zawady według danych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 291,3062 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy według rodzajów przedstawia się następująco:

• B-R – użytki rolne zabudowane	1,2539 ha
• Lz-Ł-R – grunty zadrzewione i zakrzewione	2,0992 ha
• Ł – łąki trwałe	2,0008 ha
• Ps – pastwiska trwałe	2,5349 ha
• R – grunty orne	5,6335 ha
• W – grunty pod rowami	2,9019 ha
• Ls – lasy	9,0878 ha
• Bi – inne tereny zabudowane	2,0497 ha
• Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,5569 ha
• K – użytki kopalne	1,0297 ha
• N – nieużytki	8,5998 ha
• Dr – drogi	225,5794 ha
• Wp – grunty pod wodami pow. płynącymi	0,2250 ha
• Ws – grunty pod wodami pow. stojącymi	23,7336 ha
• TP – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,0201 ha

Wartość inwentarzowa gruntów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 291 483,40 zł.

Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy nieruchomości w 2023 r. wyniósł 113 344,54 zł.

Dochód uzyskany z wpływów z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w 2024 r. wyniósł 20,00 zł.

Gmina Zawady w 2025 roku dokonała sprzedaży 3 działek stanowiących mienie Gminy Zawady:

- działka nr 654/1 w obrębie Zawady – kwota 110 480,00 zł
- działka nr 654/2 w obrębie Zawady – kwota 13 662,00 zł
- działka nr 331/28 w obrębie Strękowa Góra wraz z budynkiem użytkowym i wyposażeniem – kwota 757 500 zł

Wartość brutto budynków i lokali wynosi 3 778 748,70 zł. Do działu budynków zaliczają się budynek GOK i Urzędu Gminy, 1 budynek po byłej szkole podstawowej, budynek szkoły w Konopkach Pokrzywnica zarządzany przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator, budynek Ośrodka Zdrowia w Zawadach, 3 budynki świetlic wiejskich, budynek po posterunku policji w Zawadach. Pozostałe budynki to portiernia, garaże, magazyn nawozowy w Maliszewie-Łynkach, budynki stacji wodociągowej i biura po byłym SKR. Do innych budynków i obiektów należą garaże i budynki gospodarcze, hydrofornia i ogrodzenie hydroforni.

Do obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczają się sieć komputerowa, linie elektryczne z oświetleniem ulicznym, 8 sieci wodociągowych, naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwiert studni głębinowej w Targoniach Witach i studnia głębinowa w Nowych Chlebiotkach, drogi gminne w Cibory Witki- Konopki, Cibory Kołaczki, Maliszewo Perkusy, Stare Grabowo, Droga gminna w Ciborach Gałęckich oraz przebudowa dróg gminnych w Maliszewie- Łynkach, Maliszewie- Perkusach, Konopkach - Pokrzywnicy, Strękowa Góra, Kurpiki, droga Cibory Krupy – Cibory Kołaczki, droga gminna Góra Strękowa do rzeki Narew, droga gminna Stare Chlebotki – Wieczorki, droga Konopki - Klimki, Stare Krzewo, droga Nowe Chlebotki-Nowe Grabowo, Konopki Klimki-Targonie Krytuły, droga Nowe Krzewo-Stare Krzewo, droga Stare Chlebotki - Targonie Krytuły, droga gminna Targonie Wielkie, droga w Nowych Chlebiotkach, droga gminna Targonie Wielkie do drogi powiatowej nr 1969B, droga gminna w miejscowości Nowe Chlebotki od drogi powiatowej nr 1974B, droga gminna Stare Chlebotki-Targonie Krytuły, droga gminna Nowe Chlebotki-Nowe Garbowo,

droga Krzewo Plebanki, droga Cibory Witki, droga Cibory Chrzczony. Do obiektów inżynierskich zaliczają się lampy oświetlenia ulicznego, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Konopkach, budowa chodnika ul. Kościuszki, wodociąg w miejscowości Cibory-Kołaczki, budowa małej infrastruktury turystycznej w Górze Strękowej i Strękowej Górze, Most w miejscowości Łaś - Toczyłowo, Miejsce Obsługi Rowerzystów w Strękowej Górze i oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy Zawady, place zabaw w Zawadach, Ciborach Gałęckich, Nowe Chlebiotkach, Targoniach Witach, Targoniach Wielkich, Infrastruktura rekreacyjna w Nowych Chlebiotkach i Ciborach Gałęckich, Park w Zawadach, miasteczko Ruchu Drogowego w Zawadach, Otwarte Strefy Aktywności. Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 27 061 517,21 zł.

Urządzenia techniczne o łącznej wartości 409 550,91 zł to m. innymi instalacje fotowoltaiczne dla budynków Gminy Zawady, rozpieracz kolumnowy.

Środki transportowe stanowią: ciężki samochód ratunkowo-gaśniczy Scania P400, samochód OSP Jelcz, ciągnik rolniczy Zetor 5340, koparko-ładowarka K162 oraz wyposażenie przyczepa 4 tonowa, 2 pługi do odśnieżania i równiarka dróg leśnych i polnych. Wartość brutto ww. sprzętu wynosi 1 069 796,84 zł.

Mienie zewidencjonowane w Urzędzie Gminy Zawady wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntów	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0. 1	Grunty gminne	291 483,40			
1	Budynki i lokale		3 778 748,70	1 249 147,31	2 529 601,39
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 061 517,21	7 151 755,86	20 202 244,75
3	Maszyny i urządzenia o ogólnym zastosowaniu		0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne		409 550,91	154 896,36	254 654,55
6	Środki transportu		1 069 796,84	1 069 796,84	0,00
	Ogółem	291 483,40	32 320 613,66	9 625 596,37	22 986 500,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14.2025
Wójta Gminy Zawady
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za rok 2024

składa się z następujących załączników:

1. Informacja dodatkowa - Załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej – Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK****1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności**Nazwa: **Biblioteka Publiczna Gminy Zawady**Adres: **ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady**NIP: **9661787668**, REGON: **000926909**

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut nadany przez Radę Gminy Zawady uchwałą Nr IX/75/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Nadzór nad działalnością Biblioteki Publicznej Gminy Zawady sprawuje organizator – Wójt Gminy Zawady.

Przedmiotem działalności jest: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów regionalnych; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa, organizowanie form pracy z czytelnikiem, promowanie dorobku kulturalnego gminy i regionu; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności i dokonywania niezbędnych selekcji.

W 2024 roku w Bibliotece zatrudniona była 1 osoba – Dyrektor Biblioteki, na 1 pełny etat. Na umowę zlecenia zatrudniona jest Główna Księgowa.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się **1 stycznia 2024** roku i kończący się **31 grudnia 2024** roku.

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące działalności, mające na celu przedstawienie jasnego i zrozumiałego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Sprawozdanie obejmuje:

1. Informację dodatkową do sprawozdania
2. Bilans jednostki
3. Rachunek zysków i strat
4. Zakres merytoryczny działań za 2024 rok.

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.), a także zgodnie z polityką rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Nr 3.2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Zawady z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, w uwzględnieniu zasad szczególnych, określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.) oraz w polityce rachunkowości.

Zgodnie w w/w zasadami:

Rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

Zbiory biblioteczne niezależnie od wartości początkowej podlegają odpisom umorzeniowym, w miesiącu wydania zbiorów do używania, w koszty – w pełnej wysokości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

- 1) Wartości niematerialne i prawne – ewidencjonowane są w cenach nabycia.
- 2) Środki trwałe zakupione wyceniane są w cenach nabycia, a wytworzone po koszcie ich wytworzenia.
- 3) Zakup zbiorów bibliotecznych wycenia się w cenie nabycia a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary w wartości rynkowej.
- 4) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- 5) Odpisy umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustala się metodą liniową według stawek określonych dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
- 6) Pozostałe środki majątku wyceniane są według zasad określonych w art. 28 ust. 1 i art. 35 ustawy o rachunkowości.
- 7) Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
- 8) Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
- 9) Rezerwy tworzy się na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
- 10) Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio, związane z działalnością podstawową operacyjną, które dotyczą głównie nieodpłatnego przekazania książek, umorzenia i rozwiązywania odpisów aktualizujących na należności, odszkodowań, umorzenia należności.

Ustalenie wyniku finansowego.

Ustalenie wyniku finansowego zostało przedstawione w „rachunku zysków i strat” (wariant porównawczy).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO**

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	147.800,00	133.632,84	90,41%
7	760-1	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych	11.500,00	11.500,00	100%
7	760-3	Kapitalizacja odsetek	7,18	7,18	100%
Razem			159.300,00	145.140,02	91,11%

Na przychody w 2024 roku, ogółem w wysokości 145.140,02 zł, składają się dotacje:

- z budżetu Gminy Zawady w wysokości 133.632,84 zł na działalność statutową,
- dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 11.500,00 zł w ramach Kierunku interwencji 1. 1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0 na lata 2021–2025,
- kapitalizacja odsetek w wysokości 7,18 zł

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody roczne	7000,00	6750,00	96,43%
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72500,00	65657,99	90,56%
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	16000,00	15158,92	94,74%
	405	Składki na fundusz pracy	2500,00	1667,08	66,68%
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6185,83	88,37%
	407	Zakup usług pozostałych	8000,00	5991,89	74,90%
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	23500,00	23000,00	97,87%
	409	Podróże służbowe pracowników	800,00	59,80	0,75%
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700,00	2668,51	98,83%
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	19300,00	18000,00	93,26%

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 31.12.2024 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady nie wystąpiły zobowiązania.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ OPISOWA.

Wykonanie: Wydatki w 2024 r. wyniosły 145.140,02 zł i były następujące:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników **65.657,99 zł**
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **15.158,92 zł**
- Składki na fundusz pracy wyniosły **1.667,08 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **6.185,83 zł**
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek **23.000,00 zł** wyniósł
- Pozostałe usługi zostały wykorzystane w wysokości **5.991,89 zł**
- Podróże służbowe wyniosły **439,61 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.668,51 zł**
 wyniosły
- Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **18.000,00 zł**
- Nagrody dla pracowników Biblioteki **6.750,00 zł**

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie posiada środków trwałych ponieważ mieści się w budynku Urzędu Gminy Zawady, gdzie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 160 m² nieodpłatnie.

Posiada tylko pozostałe wyposażenie na kwotę **53.552,07 zł** całkowicie zamortyzowane i zbiory biblioteczne na kwotę **229.963,91 zł** na taką samą kwotę całkowicie umorzone.

IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

Stan środków bieżących:

- na dzień 01.01.2024 r. – **0,00 zł**
- na dzień 31.12.2024 r. – **0,00 zł**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za 2024 rok****I. Skład Biblioteki**

W skład Biblioteki wchodzi:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

II. Zbiory biblioteczne**1. Stan zbiorów**

Wpływy księgozbioru w 2024 roku to **906** woluminów, w tym:

- **883** wol. – zakup
- **23** wol. – dary od czytelników i pozyskane w ramach kampanii i akcji promujących czytelnictwo.

Nabytki to:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 322 wol.;
- literatura piękna dla dorosłych – 541 wol.;
- inne – 43 wol.

W 2024 roku na zakup książek wydano **23.000,00 zł**, z tego kwota **11.500,00** pochodzi z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Zakupiono **883** książek:

- ze środków organizatora - **438** wol.
- z dotacji Biblioteki Narodowej – **445** wol.

Stan księgozbioru na koniec 2024 roku wyniósł – **16769** wol.

- literatura piękna dla dorosłych - 8035 wol.;
- literatura piękna dla dzieci – 5839 wol.;
- inna - 2895 wol.

Stan zbiorów specjalnych elektronicznych na koniec roku 2024 wyniósł – 45

2. Dostępność tytułów prasowych

Biblioteka nie prenumerowała czasopism bieżących w 2024 roku.

Na prenumeratę prasy wydano w 2024 roku 0,00 zł.

III. Czytelnictwo

W 2024 roku w Bibliotece zarejestrowano **304 czytelników**

1. Czytelników dzielimy na dwie grupy: ze względu na wiek oraz wykonywane zajęcie. Pierwsza kategoria przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------|------------|
| - do 5 lat | - 29 osób |
| - 6-12 lat | - 76 osoby |
| - 13-15 lat | - 31 osób |
| - 16-19 lat | - 27 osób |
| - 20- 24 lata | - 13 osób |
| - 25-44 lata | - 60 osób |

- 45-60 lat - 46 osoby
- powyżej 60 lat – 22 osób

Najliczniejszą grupę czytelników w strukturze społeczno-zawodowej stanowiły osoby uczące się (141 osób), następnie osoby pracujące (92 osoby), pozostali tj. emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym (71 osób).

2. Wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia prezencyjne na miejscu.

W agendach bibliotecznych udostępniających zbiory do domu zarejestrowano ogółem **3472** odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli **4565** książek.

W agendach udostępniających zbiory biblioteczne na miejscu odnotowano ogółem **1420** odwiedzin i udostępniono **518** zbiorów.

IV. Komputeryzacja

Biblioteka posiada ogółem **9 komputerów** z dostępem do Internetu, w tym **6 dostępne dla czytelnika**. W roku 2024 w Bibliotece z Internetu korzystało 1074 osób.

Biblioteka posiada biblioteczny program komputerowy MAK+. Do systemu wprowadzono 90% wszystkich zbiorów Biblioteki.

Katalog księgozbioru dostępny on-line za pośrednictwem strony prowadzonej przez Bibliotekę www.zawady.naszabiblioteka.com. Biblioteka posiada również swój profil społecznościowy na facebooku, głównie w celu promocji swych działań wśród młodych czytelników.

V. Animacja i edukacja społeczno-kulturalna

Biblioteka poza wypełnianiem podstawowych zadań, do których należy gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzi także bogatą działalność edukacyjno-kulturalną mającą na celu popularyzację książki, wyrobienie nawyku czytania oraz zauważenie Biblioteki w środowisku lokalnym.

W 2024 roku zorganizowano m.in.:

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ;
- Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik roku”.
- Konkurs plastyczny „Rodzinny Konkurs Bożonarodzeniowy”;
- udział w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek” – dzieci w wieku 3-6 lat;
- udział w ogólnopolskiej akcji „Kinder. Przerwa na wspólne czytanie”
- akcja o zasięgu lokalnym „Super Czytelnik” – dla dzieci w wieku 7-12 lat;
- udział w zbiórkach charytatywnych

Do działań informacyjno-promocyjnych można zaliczyć:

- bieżąca aktualizacja strony i zamieszczanie informacji na profilu społecznościowym.
- prowadzenie kroniki Biblioteki (od 2005 roku)

Pracownik biblioteki podwyższa swe kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, m.in.:

- szkolenia bibliotekarz powiatu białostockiego

Biblioteka była współorganizatorem wydarzeń na terenie gminy:

- Polowa Msza Święta na tzw. Łysej Górze;
- Festyn rodzinny w Zawadach;