DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2773

Podpisany przez:
Artur Słowik
Data: 25.04.2025 13:19:42

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2024 r.

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona



WÓJT GMINY ŻEGOCINA
32-731 Żegocina 316
fax: 14 613 20 36; tel. 14 648 45 20
e-mail: gmina@zegocina.pl www.zegocina.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE .....

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA ZA 2024 ROK .....

2.1. Planowanie budżetu .....

2.2. Dane ogólne .....

2.3. Dochody ogółem .....

2.4. Dochody bieżące .....

2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....
2.4.2. Subwencja ogólna .....
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....

2.5. Dochody majątkowe .....

2.5.1. Dochody z majątku .....
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....

2.6. Wydatki ogółem .....

2.7. Wydatki bieżące .....

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.8. Wydatki majątkowe .....

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....
2.8.3. Dział 630 – Turystyka .....
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....

2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....
2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna .....
2.8.9. Dział 855 – Rodzina .....
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna .....

2.9. Przychody .....

2.10. Rozchody .....

3. DANE TABELARYCZNE .....

3.1. Wykonanie dochodów .....

3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....

3.5. Wykonanie dochodów własnych .....

3.6. Wykonanie wydatków .....

3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....

3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....

3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....

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

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....

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

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....

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

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....

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

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego .....

4. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻEGOCINA ZA 2024 .....

4.1.1 Dochody .....

4.1.2 Wydatki …….

4.1.3. Wynik budżetu ……..

4.1.4. Przychody ……

4.1.5. Rozchody ……..

4.1.6 Kwota długu ……..

4.1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych…….

4.1.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych…….

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

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

4.1.11. Pozostałe pozycje ……..

4.2.1. Załącznik nr 1 do WPF za rok 2024 ……...

4.2.2. Załącznik nr 2 WPF za rok 2024 – przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Żegocina w roku 2024…….

5. Sprawozdanie z realizacji Mienia Gminy Żegocina w roku 2024 …….

6. Przedstawienie jednostek wchodzących w skład Gminy Żegocina oraz ich realizacje z wykonania planów finansowych w roku 2024…….

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żegocina w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żegocina nr LVI/425/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Żegocina za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żegocina w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żegocina nr LVI/425/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 402 307,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 923 515,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 796 208,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 275 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 521 208,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żegocina 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 126 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Żegocina i 117 zarządzeniami Wójta Gminy Żegocina, 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	0050.1.W.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OŚWIATA	0,00	0,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SDS 1	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.696.2024.Z	25 000,00	0,00	129 186,79	104 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.698.2024.Z	0,00	0,00	33 182,00	33 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.701.2024.Z	1 605,72	0,00	59 905,72	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.703.2024.Z	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.2.2024.W	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GOPS	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.706.2024.Z	0,00	0,00	39 829,00	39 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.707.2024.Z	26 093,00	481,00	26 593,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.3.2024.W	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVII/434/2024	2 763 103,70	301 489,00	3 020 194,70	558 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OŚWIATA	0,00	0,00	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ŻŁOBEK	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.711.2024.Z	7 449,44	0,00	335 688,44	328 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.4.2024.W	0,00	0,00	70 244,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GOPS 2/2024	0,00	0,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SP ŁĄKTA GÓRNA	0,00	0,00	169 372,00	169 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.5.W.2024	0,00	0,00	51 267,00	51 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0070.712.2024.Z	426 764,00	0,00	466 059,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GOPS 3/2024	0,00	0,00	9 381,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.713.2024.Z	142 500,55	1 746,00	142 500,55	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.714.2025.Z	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.715.2024.Z	28 574,49	0,00	28 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	GZOO 2/2024	0,00	0,00	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PP ŁAKTA GÓRNA, PP ŻEGOCINA	0,00	0,00	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SP ŻEGOCINA,SP BYTOMSKO ,SP ROZDZIELE	0,00	0,00	434 676,00	434 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SZKOŁA MUZYCZNA 5/2024	0,00	0,00	116 833,00	116 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZS ŻEGOCINA 6/2024	0,00	0,00	129 428,00	129 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.716.2024.Z	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.6.2024.W	0,00	0,00	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.717.2024.Z	31 862,00	0,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4/2024 GOPS	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.721.2024.Z	126 532,61	0,00	127 387,61	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.725.2024.Z	69 949,04	0,00	146 097,04	76 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.7.2024.W	0,00	0,00	74 310,00	74 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050,8,W.2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	4/2024 SP ROZDZIELE	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4/2024 SP ŁAKTA GÓRNA	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6/2024 PP ŻEGOCINA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6/2024 PP ŁAKTA GÓRNA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	6/2024 SP BYTOMSKO	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	7/2024 SM ŻEGOCINA	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7/2024 SP ŻEGOCINA	0,00	0,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	9/2024	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	5/2024 GOPS	0,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3SDS wew.	0,00	0,00	9 651,00	9 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.3.2024.Z	8 603,72	2 025,36	49 761,72	43 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4/2024 SDS	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.9.2024.W URZĄD GMINY	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	GZOO , ŻŁOBEK	0,00	0,00	37 280,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	II/8 /2024	246 871,63	386 140,80	829 552,06	1 205 029,23	0,00	236 208,00	0,00	0,00
54	0050.10.2024.Z	32 724,00	0,00	32 775,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GOPS 6/2024	0,00	0,00	1 315,99	1 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050.11.2024.Z	18 370,72	7 211,04	404 809,72	393 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00
57	III/23/2024	2 000,00	0,00	74 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OSWIATA ZM. WEWNETRZNE	0,00	0,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0050.19.2024.Z	94 795,80	0,00	144 795,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050.10.2024.W URZĄD GMINY	0,00	0,00	57 178,00	57 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	7/2024 GOPS	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	5/2024 GZOO	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	8 SDS	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	IV/29/2024	122 500,00	129 766,15	2 538 897,00	1 393 986,85	7 433 970,30	0,00	6 281 794,00	0,00
65	0050.23.2024.Z	182 714,72	999,30	187 164,72	5 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0050.24.2024.Z rezerwa	0,00	0,00	66 283,00	66 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0050.25.2024.Z	35 607,00	35 607,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0050.11.2024.W	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0050.26.2024.Z UCHYLAJĄCE	0,00	0,00	66 283,00	66 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0050.27.2024.Z PODZIAŁ REZER-WY OGÓLNEJ , KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	66 283,00	66 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0050.12.2024.W	0,00	0,00	9 162,04	9 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00
72	13/2024 SP ŻEGOCINA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0050.13.2024.W	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0050.31.2024.Z	28 905,36	0,00	34 605,36	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	8/2024 GOPS	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0050.38.2024.Z	43 856,99	0,00	43 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0050.14.2024.Z	0,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
78	9/2024 SP ŁAKTA GÓRNA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	9/2024 GOPS	0,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	V/32/ 2024	88 122,02	5 711 737,00	360 032,62	5 983 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0050.15.2024.Z	0,00	0,00	64 429,00	64 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	15/2024 SP ŻEGOCINA	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	18/2024 SM	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0050.46.2024.Z	126 063,71	4 510,32	130 004,66	8 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85	13/2024 SP BYTOMSKO	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	18/2024 ZS ŻEGOCINA	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0050.47.2024.Z	12 290,13	452,46	26 645,14	14 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0050.16.2024.w UG	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	6/2024 ŻŁOBEK	0,00	0,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0050.49.2024.Z	335 448,07	0,00	425 403,07	89 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0050.50.2024.Z	15 846,72	1 396,00	15 846,72	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13/2024 SP ŁAKTA GÓRNA	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	VI/42/2024	1 876 511,60	206 449,80	1 780 778,80	110 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	10/2024 GZOO	0,00	0,00	22 136,00	22 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0050.17.2024.W	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0050.54.2024.Z	23 685,00	0,00	113 015,00	89 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	15/2024 SDS	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	GOSP AŻ	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0050.18.W.2024. URZĄD GMINY	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PP ŻEGOCINA 10/2024	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PP ŁAKTA GÓRNA	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ŻŁOBEK 8/2024	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	GOPS 10/2024	0,00	0,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	SDS 16	0,00	0,00	6 439,20	6 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0050.60.2024.Z	84 323,75	17 016,62	103 983,75	36 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SP ŻEGOCINA 19/2024,20/2024	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SP ROZDZIELE 12/2024	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ZS ŻEGOCINA ,24/2024	0,00	0,00	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	VII /44/2024	42 015,00	0,00	67 858,10	25 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SP BYTOMSKO 17/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SP ŁAKTA GÓRNA 15/2024,16/2024	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	45 214,00	45 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SM 12/2024,13/2024	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0050.64.2024.Z	4 600,20	0,00	129 625,20	125 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0050.19.2024.Z	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	11/2024 GOPS	0,00	0,00	1 733,32	1 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ŻŁOBEK	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0050.66.2024.Z	143,39	0,00	47 130,39	46 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
119	12/2024 GOPS	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	VIII/55/2024	3 177,54	1 322 295,46	196 402,08	1 515 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0050.20.2024.W	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0050.69.2024.Z	4 085,69	0,00	71 203,69	67 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	19/2024,20/2024,21/2024 SDS	0,00	0,00	8 819,57	8 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00
124	OŚWIATOWE JEDNOSTKI	0,00	0,00	64 863,00	64 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0050.73.2024.Z	0,00	0,00	45 369,00	45 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0050.21.2024.Z	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**7 082 847,31**	**8 129 323,31**	**14 794 732,07**	**14 925 239,77**	**7 433 970,30**	**236 208,00**	**6 281 794,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 046 476,00 zł do kwoty 50 355 831,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 130 507,70 zł do kwoty 54 793 007,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 197 762,30 zł do kwoty 11 993 970,30 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 281 794,00 zł do kwoty 7 556 794,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Żegocina zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 437 176,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

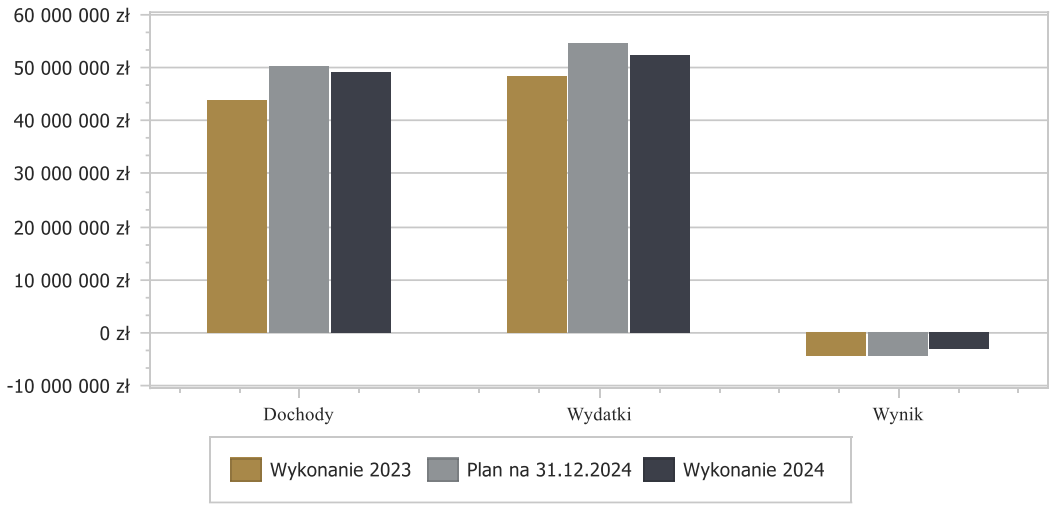
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 402 307,00	50 355 831,00	49 283 256,54	97,87%
Wydatki	54 923 515,00	54 793 007,30	52 456 363,04	95,74%
Wynik	**-3 521 208,00**	**-4 437 176,30**	**-3 173 106,50**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 173 106,50 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 283 256,54 zł, a ich realizacja stanowiła 97,87% planu wynoszącego 50 355 831,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

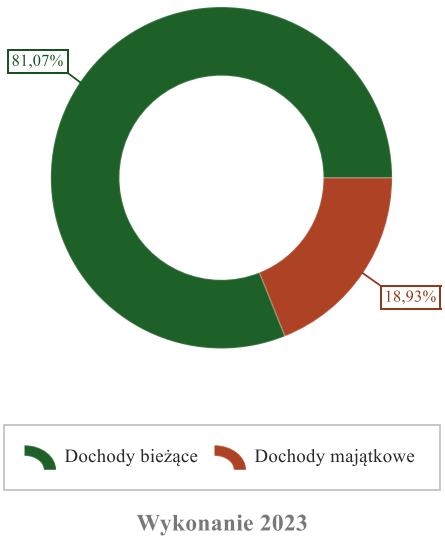
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żegocina.

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	37 699 751,33	43 805 998,10	42 842 859,54	97,80%	86,93%
Dochody majątkowe	13 702 555,67	6 549 832,90	6 440 397,00	98,33%	13,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 402 307,00**	**50 355 831,00**	**49 283 256,54**	**97,87%**	**100,00%**

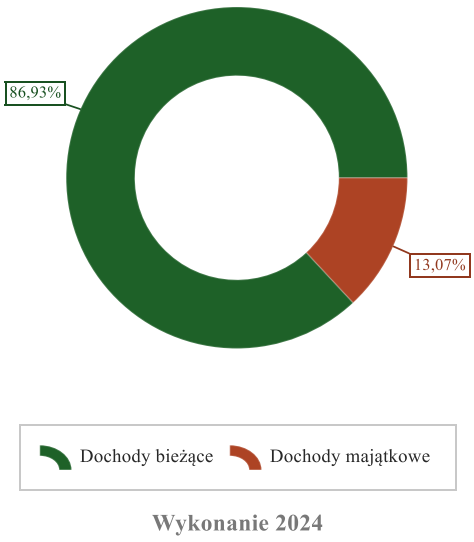
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żegocina według działów klasyfikacji budżetowej.

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	33 297 098,67	31 330 411,18	31 330 411,18	100,00%	63,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 750 330,00	8 245 570,23	7 885 423,24	95,63%	16,00%
855	Rodzina	2 536 823,00	2 919 036,48	2 831 764,60	97,01%	5,75%
852	Pomoc społeczna	1 263 152,00	2 292 197,07	2 269 653,81	99,02%	4,61%
801	Oświata i wychowanie	1 316 969,00	1 956 786,34	1 841 352,69	94,10%	3,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 380,33	1 547 165,00	1 381 424,59	89,29%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 725,00	616 650,20	616 650,20	100,00%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	646 948,00	492 418,00	308 868,45	62,72%	0,63%
750	Administracja publiczna	864 145,00	390 589,90	278 866,77	71,40%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	129 379,90	129 379,90	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	107 849,00	107 798,51	99,95%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 845,00	83 045,00	100,24%	0,17%
600	Transport i łączność	423 745,00	96 786,70	73 529,14	75,97%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 000,00	59 751,77	96,37%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 271,00	48 148,95	97,72%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	34 575,00	34 575,61	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 312,13	115,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	44 541,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 402 307,00**	**50 355 831,00**	**49 283 256,54**	**97,87%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

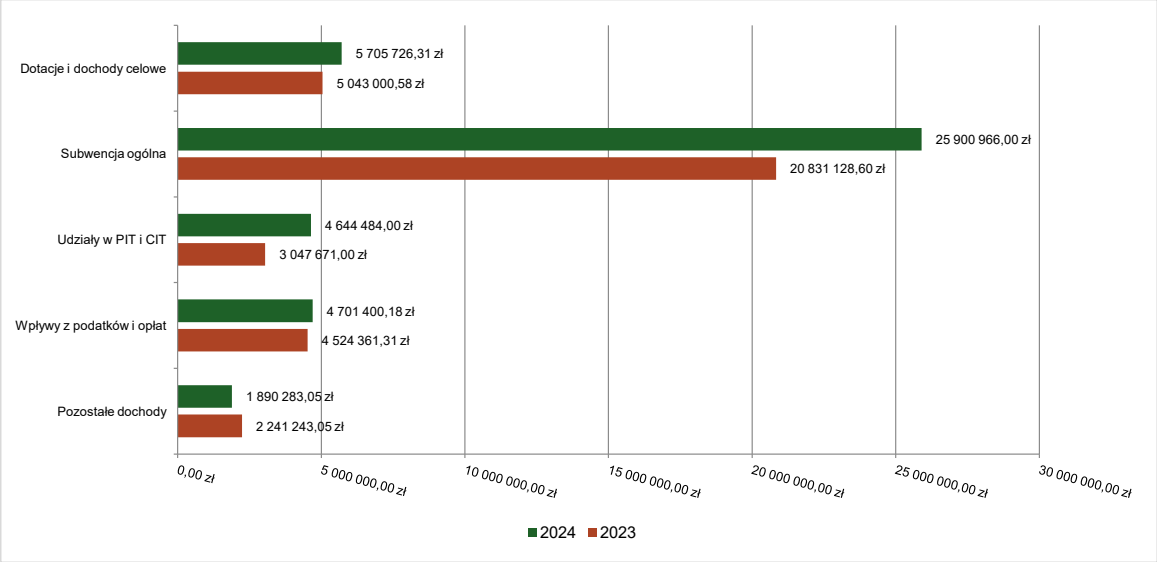
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 842 859,54 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu wynoszącego 43 805 998,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

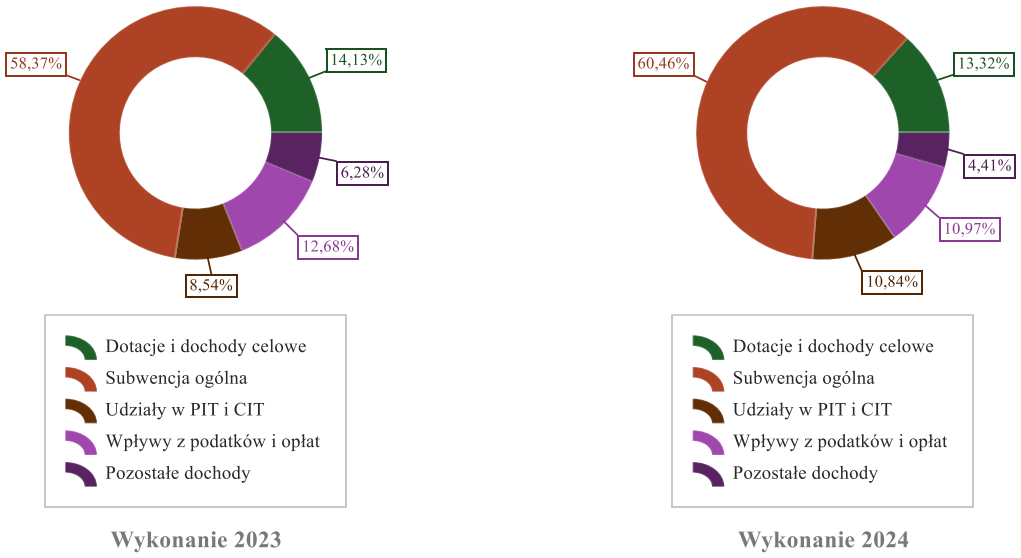
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Żegocina.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 804 722,00	5 787 024,53	5 705 726,31	98,60%	13,32%
Subwencja ogólna	22 552 297,00	25 900 966,00	25 900 966,00	100,00%	60,46%
Udziały w PIT i CIT	4 174 102,00	4 644 484,00	4 644 484,00	100,00%	10,84%
Wpływy z podatków i opłat	5 185 932,00	5 292 760,23	4 701 400,18	88,83%	10,97%
Pozostałe dochody	1 982 698,33	2 180 763,34	1 890 283,05	86,68%	4,41%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**37 699 751,33**	**43 805 998,10**	**42 842 859,54**	**97,80%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żegocina wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



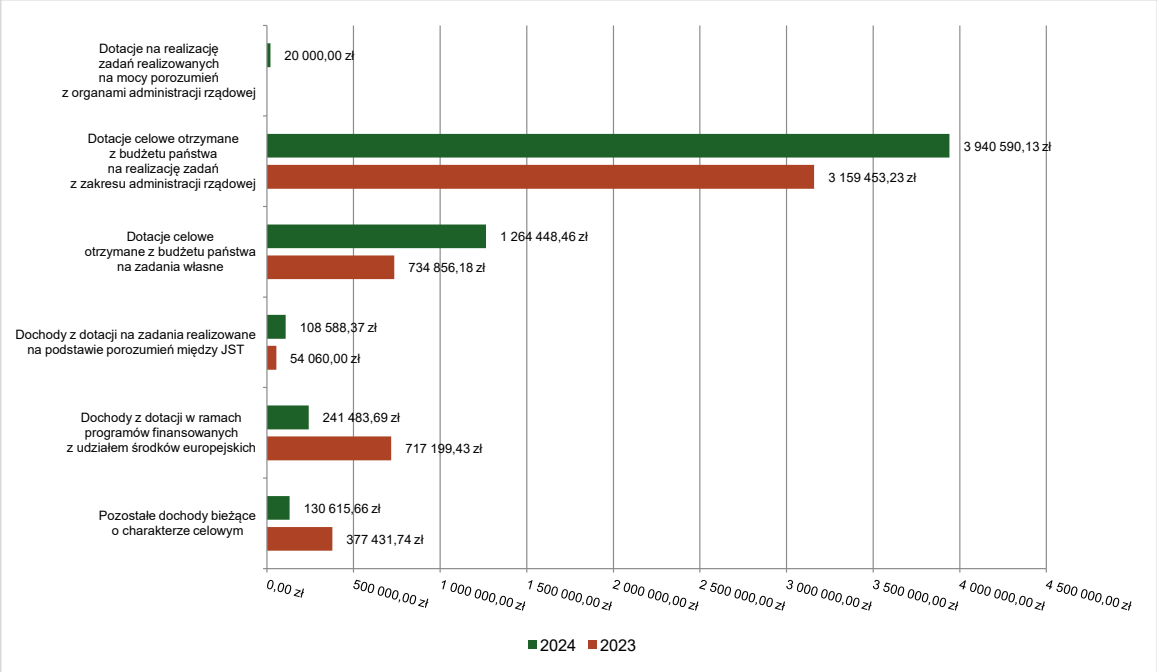
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 787 024,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 705 726,31 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 940 590,13 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 264 448,46 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 108 588,37 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 241 483,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 241 483,69 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 130 615,66 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

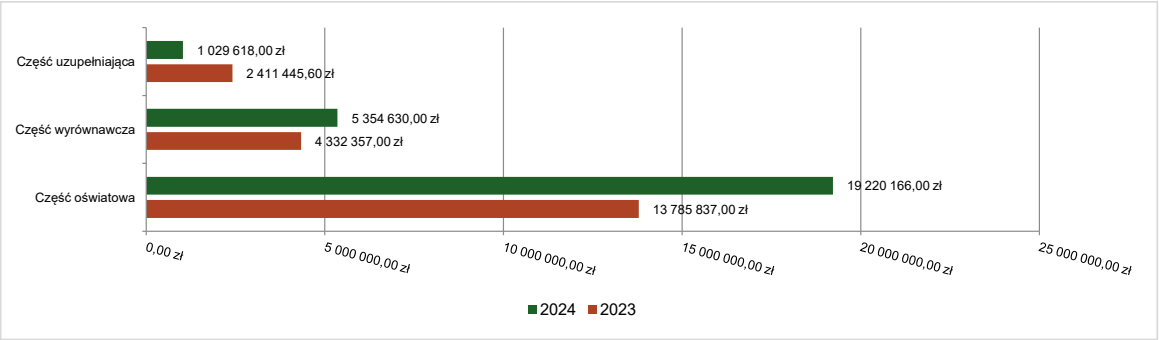
- Pomoc społeczna – 2 126 332,57 zł;
- Rodzina – 2 048 104,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 895 096,81 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 129 379,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 900 966,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 900 966,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 220 166,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 354 630,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 029 618,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

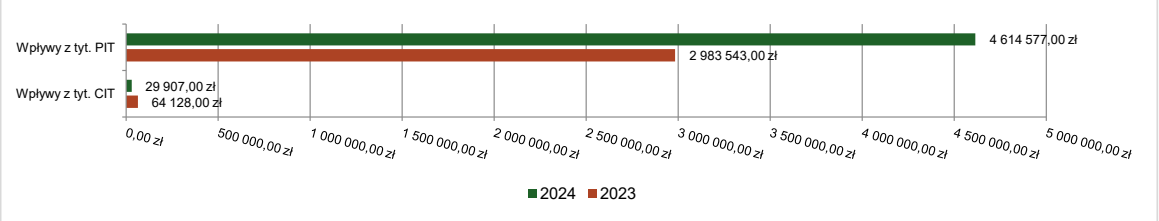


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 644 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 644 484,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 29 907,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 614 577,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

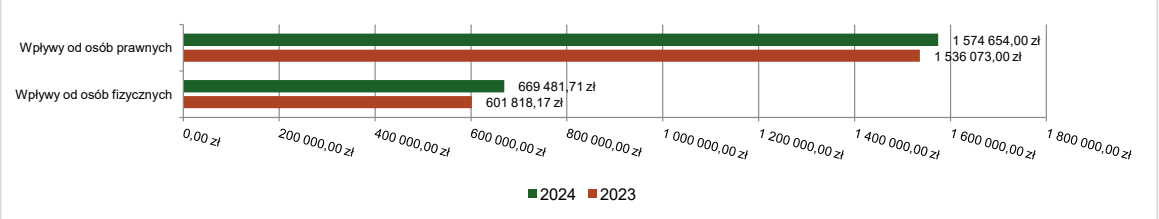
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 244 135,71 zł, co stanowi 96,27% realizacji planu wynoszącego 2 331 068,00 zł, w tym 1 574 654,00 zł od osób prawnych i 669 481,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 57 189,49 zł, w tym 31 501,00 zł od osób prawnych i 25 688,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 610 257,13 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



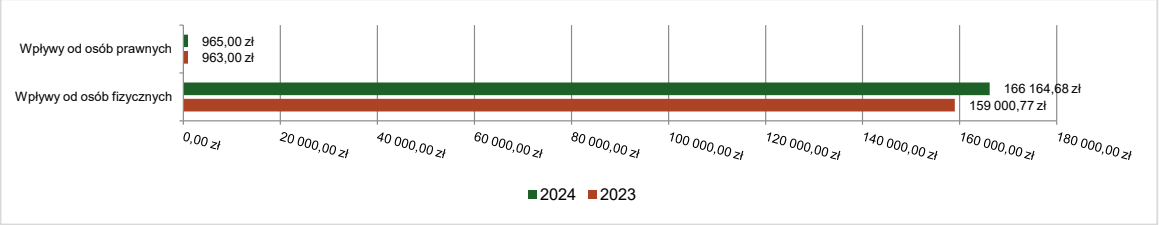
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 129,68 zł, co stanowi 101,12% realizacji planu wynoszącego 165 274,00 zł, w tym 965,00 zł od osób prawnych i 166 164,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 202,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 202,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 40 526,96 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

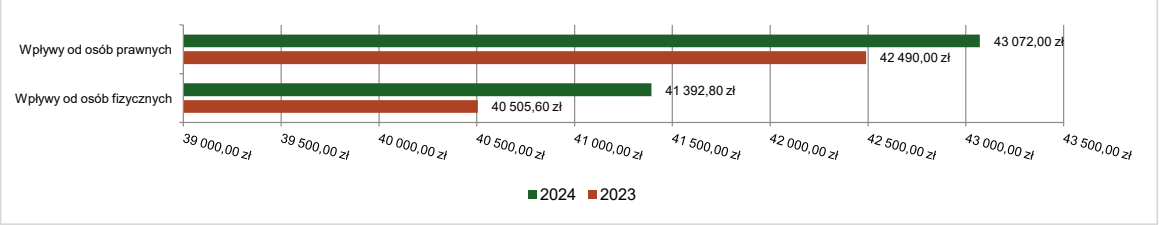


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 464,80 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu wynoszącego 86 612,00 zł, w tym 43 072,00 zł od osób prawnych i 41 392,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 458,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 458,37 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



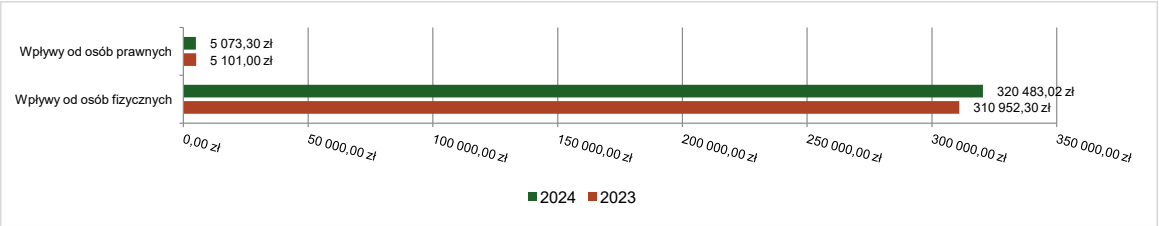
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 325 556,32 zł, co stanowi 81,68% realizacji planu wynoszącego 398 574,00 zł, w tym 5 073,30 zł od osób prawnych i 320 483,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 734,48 zł, w tym 24,70 zł od osób prawnych i 27 709,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 285 528,78 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

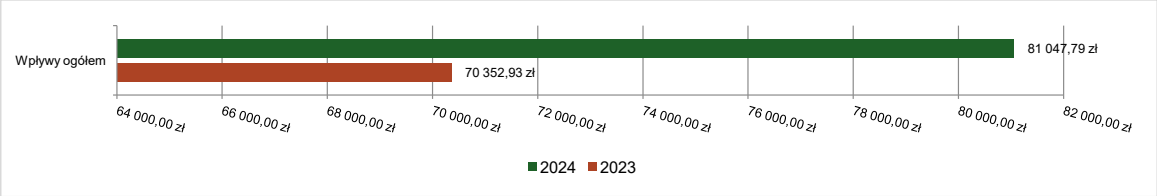


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 047,79 zł, co stanowi 161,50% realizacji planu wynoszącego 50 184,36 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 272,42 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

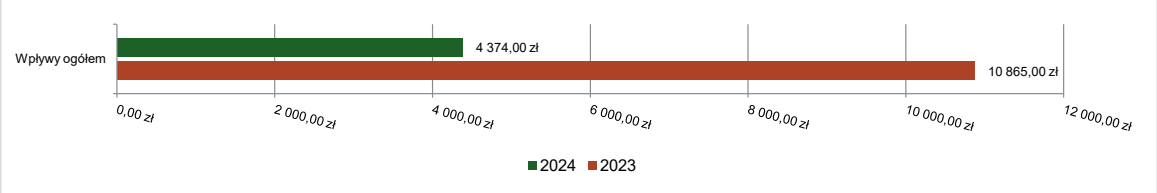


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 374,00 zł, co stanowi 21,87% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

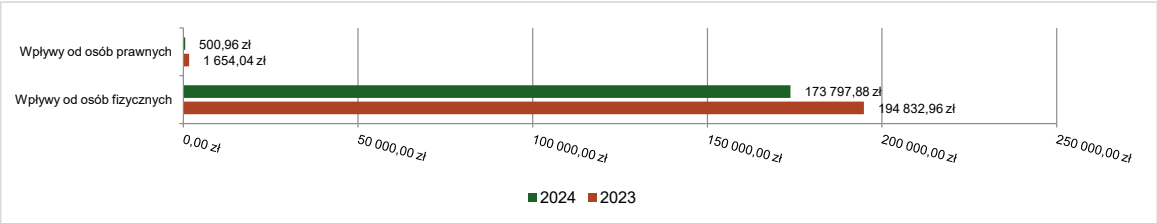


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 298,84 zł, co stanowi 48,42% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł, w tym 500,96 zł od osób prawnych i 173 797,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 726,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 726,57 zł od osób fizycznych.

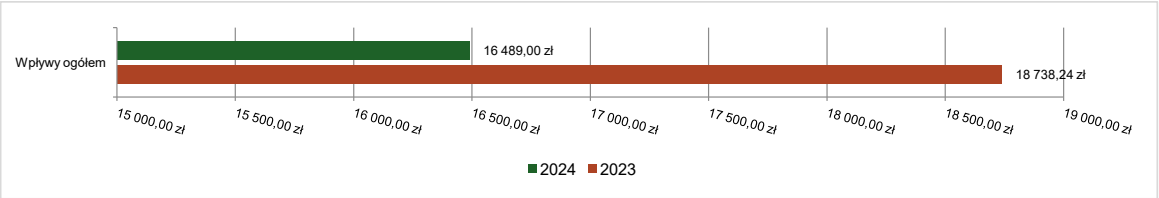
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 489,00 zł, co stanowi 65,96% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

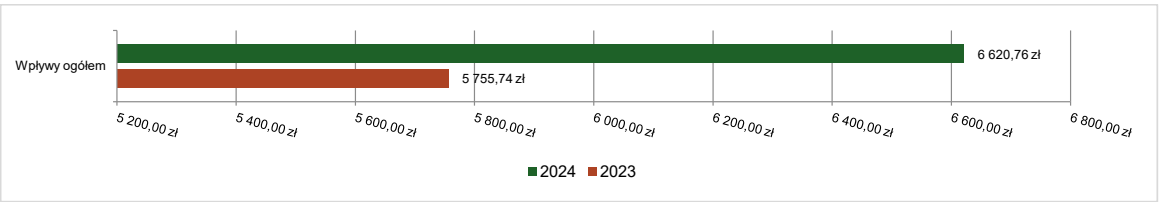
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 620,76 zł, co stanowi 24,08% realizacji planu wynoszącego 27 500,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

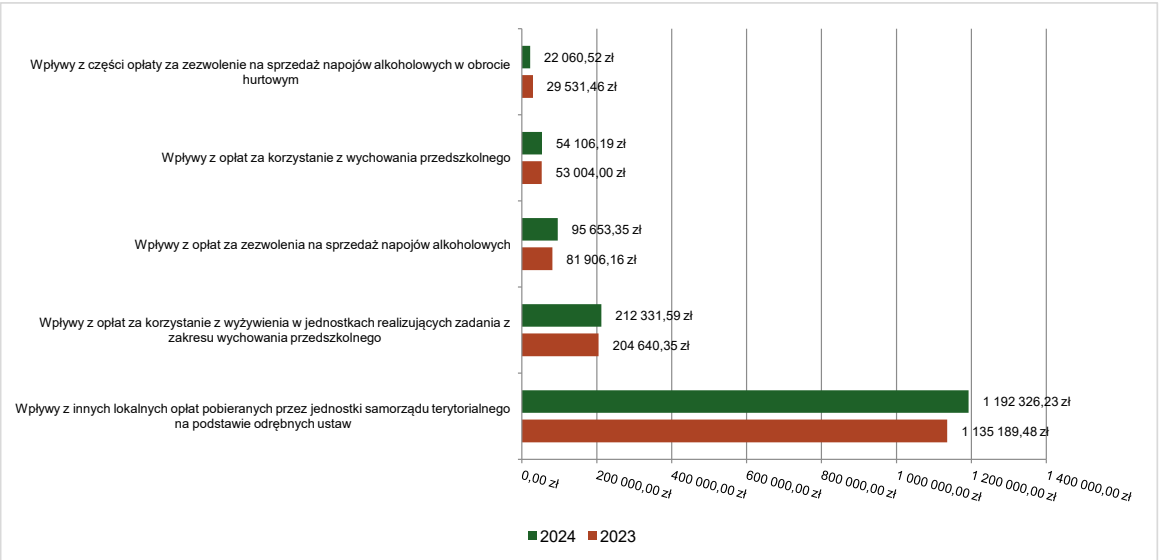


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 828 547,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 597 283,28 zł, co stanowi 87,35% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 192 326,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 212 331,59 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 653,35 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 54 106,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 060,52 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



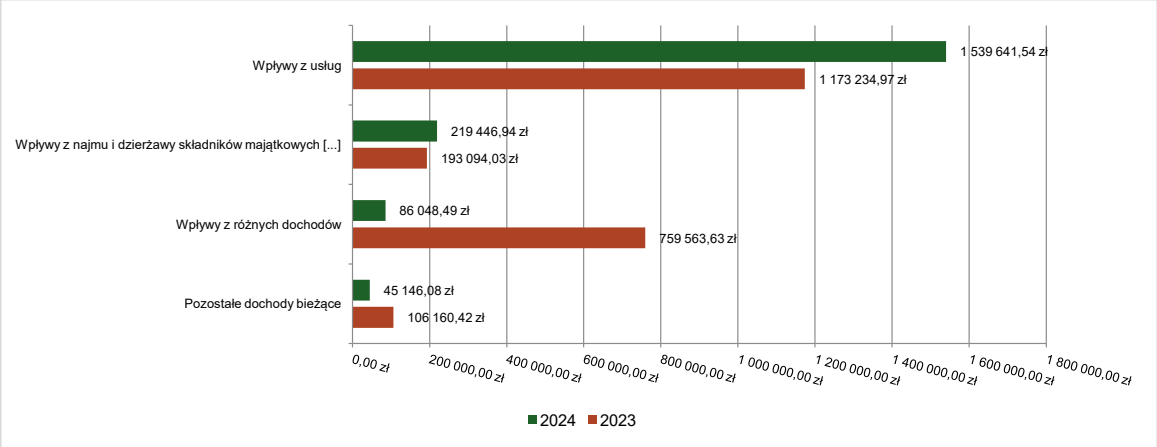
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 180 763,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 890 283,05 zł, co stanowi 86,68% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żegocina w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 539 641,54 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 717 558,50 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 491 389,00 zł;
  - Przedszkola – 167 435,10 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 771,15 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 845,00 zł;
  - Inne – 54 642,79 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 – 219 446,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 189 170,94 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 30 276,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 86 048,49 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 57 169,32 zł;
  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 15 129,48 zł;
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 125,00 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 4 480,69 zł;
  - Przedszkola – 1 942,00 zł;
  - Inne – 202,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 301,71 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 402,24 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 938,01 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 659,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 844,87 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



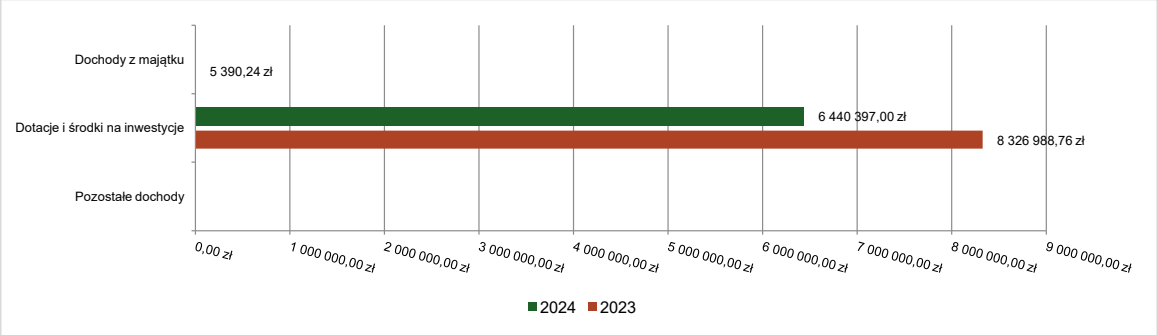
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żegocina w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 440 397,00 zł, tj. w 98,33% w stosunku do planu wynoszącego 6 549 832,90 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 Żegocina.

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 z majątku	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	13 402 555,67	6 449 832,90	6 440 397,00	99,85%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 702 555,67**	**6 549 832,90**	**6 440 397,00**	**98,33%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



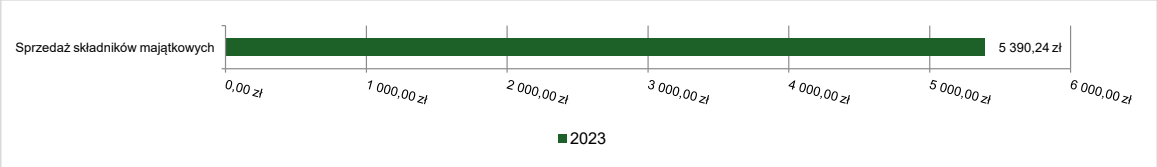
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 100 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

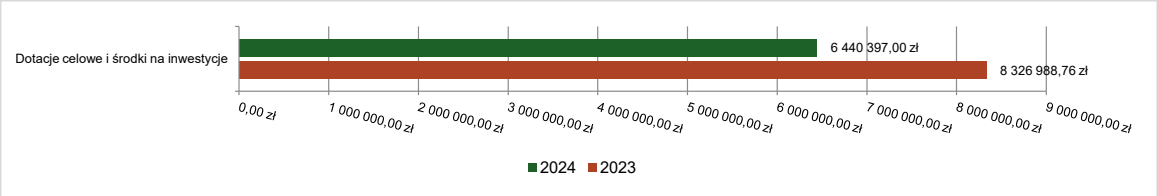
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 449 832,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 440 397,00 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 5 361 126,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 583 100,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 136 090,90 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 115 938,10 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 456 363,04 zł, a ich realizacja wyniosła 95,74% planu wynoszącego 54 793 007,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

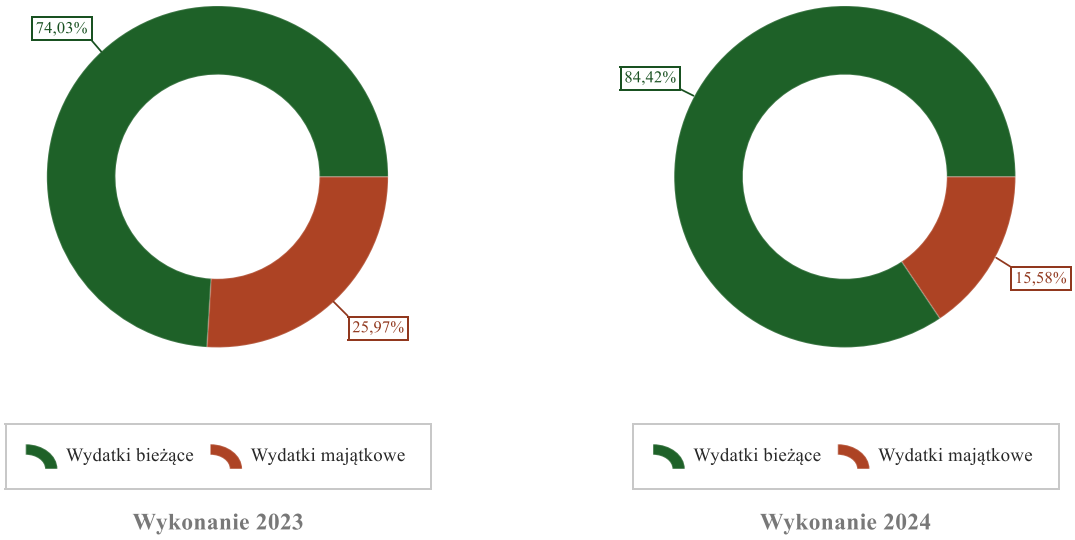
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 748 859,84	45 905 054,07	44 282 180,90	96,46%	84,42%
Wydatki majątkowe	17 174 655,16	8 887 953,23	8 174 182,14	91,97%	15,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**54 923 515,00**	**54 793 007,30**	**52 456 363,04**	**95,74%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Żegocina 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	29 382 549,67	34 410 854,20	33 911 369,22	98,55%	64,65%
750	Administracja publiczna	5 478 408,00	5 254 437,79	4 974 916,63	94,68%	9,48%
855	Rodzina	3 121 871,00	3 469 212,48	3 355 417,95	96,72%	6,40%
852	Pomoc społeczna	2 113 652,00	3 112 725,07	2 692 617,17	86,50%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 742,00	1 947 921,35	1 720 645,59	88,33%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 537,00	1 619 031,40	1 616 652,49	99,85%	3,08%
757	Obsługa długu publicznego	820 000,00	1 095 040,00	1 050 001,05	95,89%	2,00%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 500,00	743 500,00	720 331,57	96,88%	1,37%
600	Transport i łączność	6 122 287,08	959 867,90	717 814,39	74,78%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 700,00	558 102,00	482 848,09	86,52%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 277,40	440 122,40	407 249,98	92,53%	0,78%
926	Kultura fizyczna	187 951,85	240 857,45	197 344,56	81,93%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 168,00	394 452,45	157 548,20	39,94%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	107 849,00	107 798,51	99,95%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	429 080,00	122 200,21	106 027,56	86,77%	0,20%
710	Działalność usługowa	121 000,00	70 000,00	66 464,48	94,95%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 000,00	59 751,77	96,37%	0,11%
630	Turystyka	89 841,00	79 213,60	58 448,80	73,79%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	55 320,00	52 815,03	95,47%	0,10%
752	Obrona narodowa	209 300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**54 923 515,00**	**54 793 007,30**	**52 456 363,04**	**95,74%**	**100,00%**

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

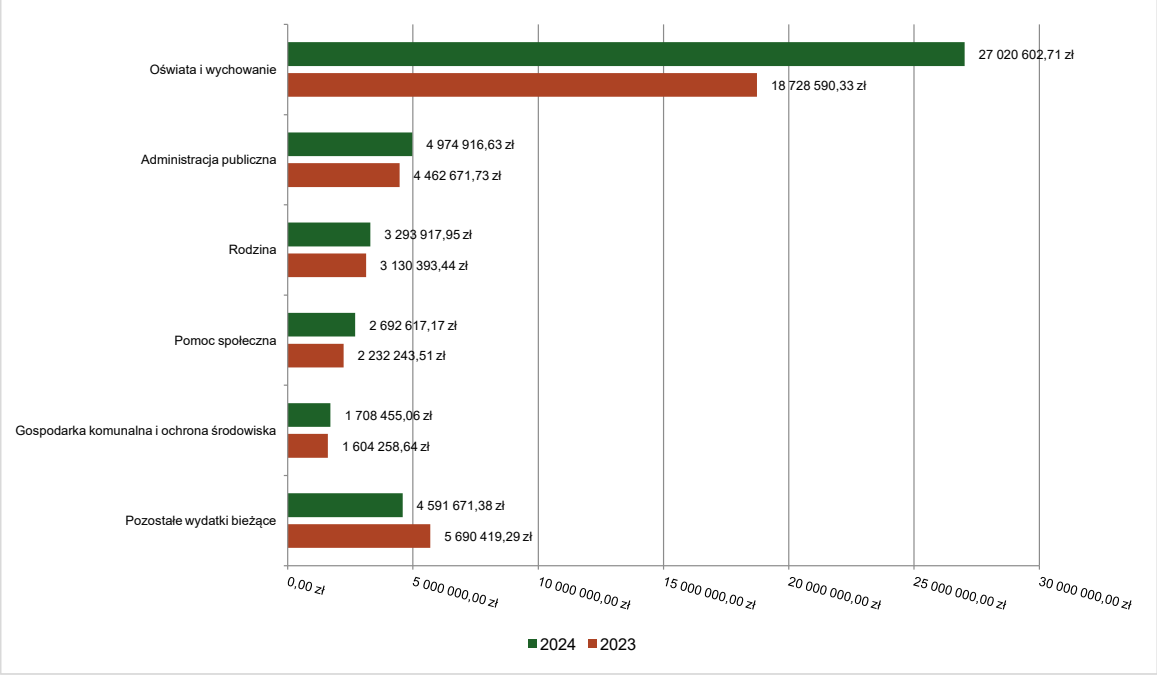
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 282 180,90 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 905 054,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

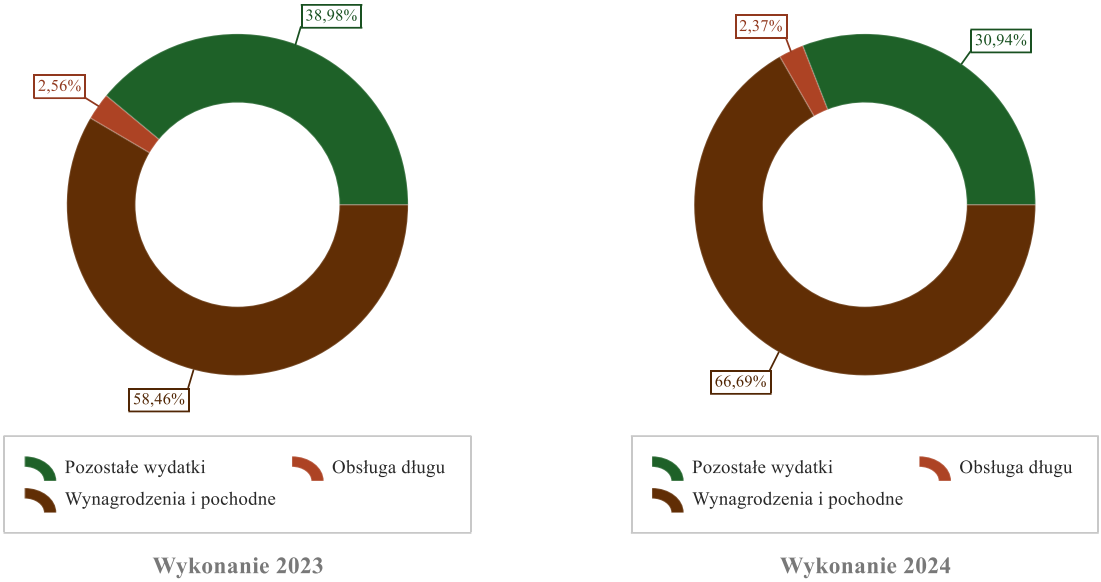
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)

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	21 635 206,00	27 485 430,53	27 020 602,71	98,31%	61,02%
750	Administracja publiczna	4 591 694,00	5 118 323,59	4 974 916,63	97,20%	11,23%
855	Rodzina	3 121 871,00	3 401 115,78	3 293 917,95	96,85%	7,44%
852	Pomoc społeczna	2 113 652,00	3 005 615,07	2 692 617,17	89,59%	6,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 242,00	1 931 646,35	1 708 455,06	88,45%	3,86%
757	Obsługa długu publicznego	820 000,00	1 095 040,00	1 050 001,05	95,89%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 000,00	1 024 031,40	1 021 652,49	99,77%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 500,00	743 500,00	720 331,57	96,88%	1,63%
600	Transport i łączność	977 679,78	532 184,58	432 285,39	81,23%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 416,00	417 818,00	349 990,51	83,77%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 881,00	357 726,00	327 569,98	91,57%	0,74%
926	Kultura fizyczna	125 968,06	178 873,66	156 814,29	87,67%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	133 379,90	132 684,75	99,48%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	107 849,00	107 798,51	99,95%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	79 500,00	122 200,21	106 027,56	86,77%	0,24%
710	Działalność usługowa	121 000,00	70 000,00	66 464,48	94,95%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 000,00	59 751,77	96,37%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	55 320,00	52 815,03	95,47%	0,12%
630	Turystyka	7 300,00	12 700,00	7 184,00	56,57%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**37 748 859,84**	**45 905 054,07**	**44 282 180,90**	**96,46%**	**100,00%**

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żegocina wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

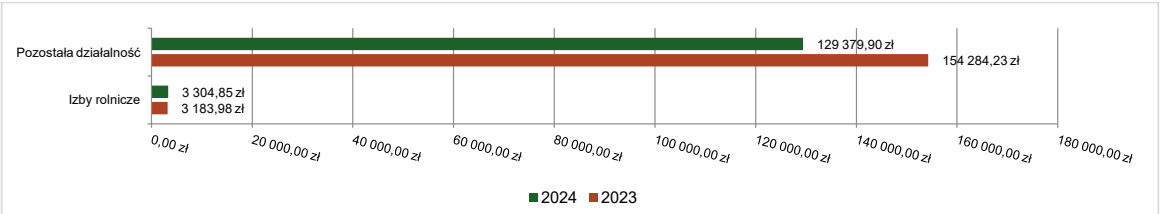


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 379,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 684,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 304,85 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 304,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 379,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 379,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 126 843,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 522,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 014,39 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

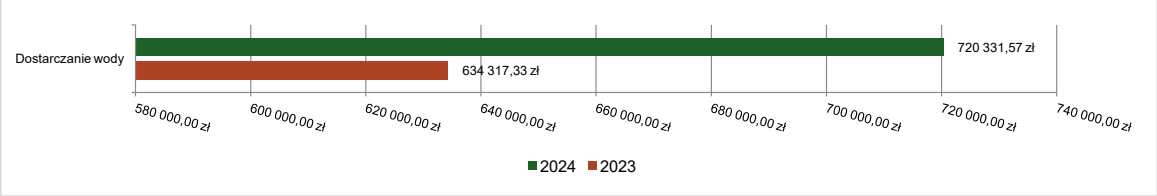


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 331,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 720 331,57 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 743 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 720 331,57 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

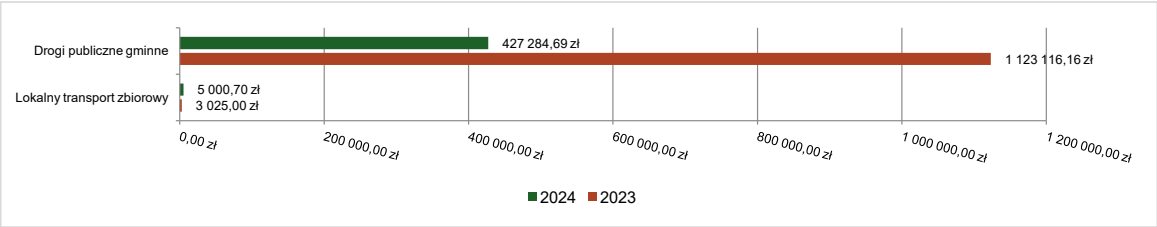


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 184,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 285,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 000,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 427 284,69 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 527 183,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 347 201,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 152,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 690,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 458,90 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 764,90 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 017,25 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

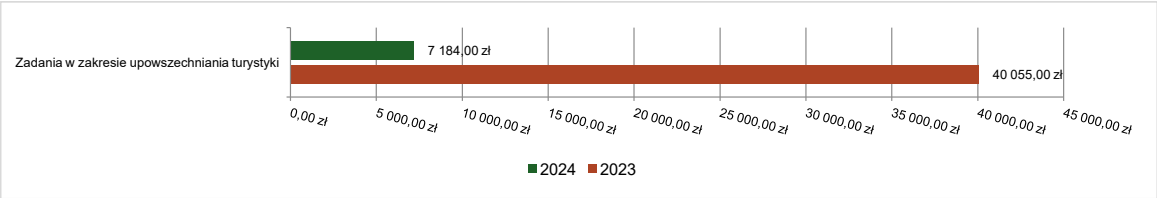


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 184,00 zł, co stanowi 56,57% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 184,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

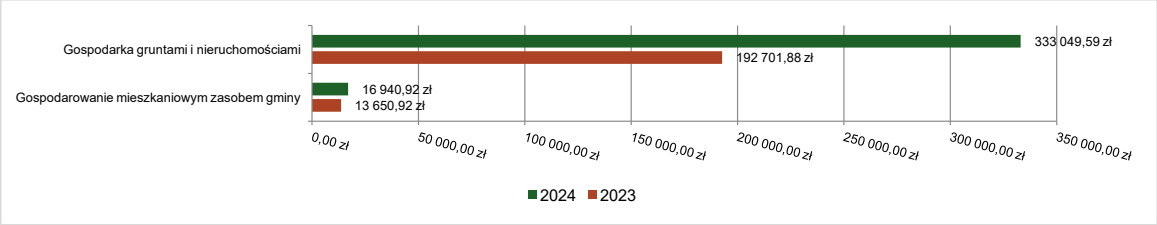


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 990,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 333 049,59 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 393 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 173,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 122 809,76 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 315,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 735,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 522,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 905,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 16 940,92 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 24 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 871,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 829,74 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

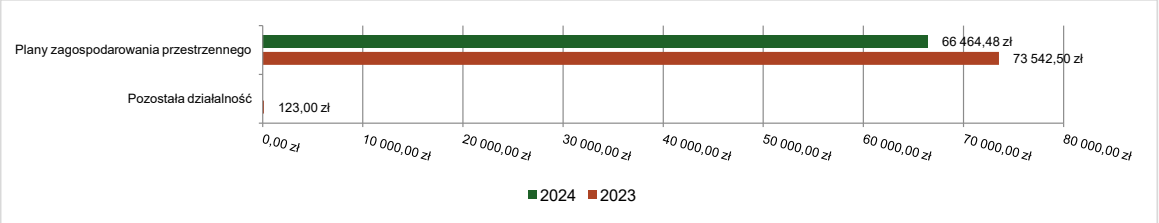


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 464,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 464,48 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 464,48 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



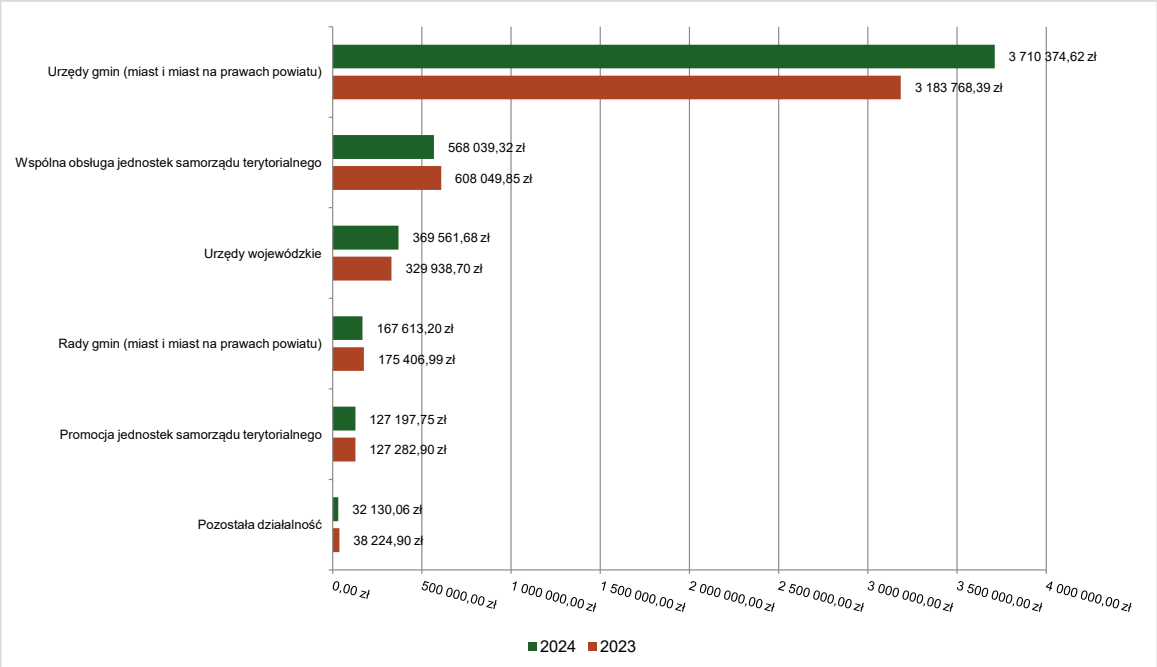
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 118 323,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 974 916,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 369 561,68 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 379 134,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 625,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 800,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 034,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 315,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 329,08 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,16 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 613,20 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 174 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 977,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 475,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 146,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 014,79 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 710 374,62 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 3 788 674,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 352 409,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 202,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 288 492,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 689,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 123 176,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 026,23 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 313,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 919,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 185,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 037,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 784,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 390,54 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 726,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 179,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 423,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 092,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 634,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 231,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 127 197,75 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 130 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 200,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 959,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 591,97 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 100,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 346,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 568 039,32 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 575 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 236,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 996,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 422,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 836,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 667,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 837,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 695,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 965,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 010,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 207,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 567,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 358,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 130,06 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 70 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 879,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 971,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 629,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

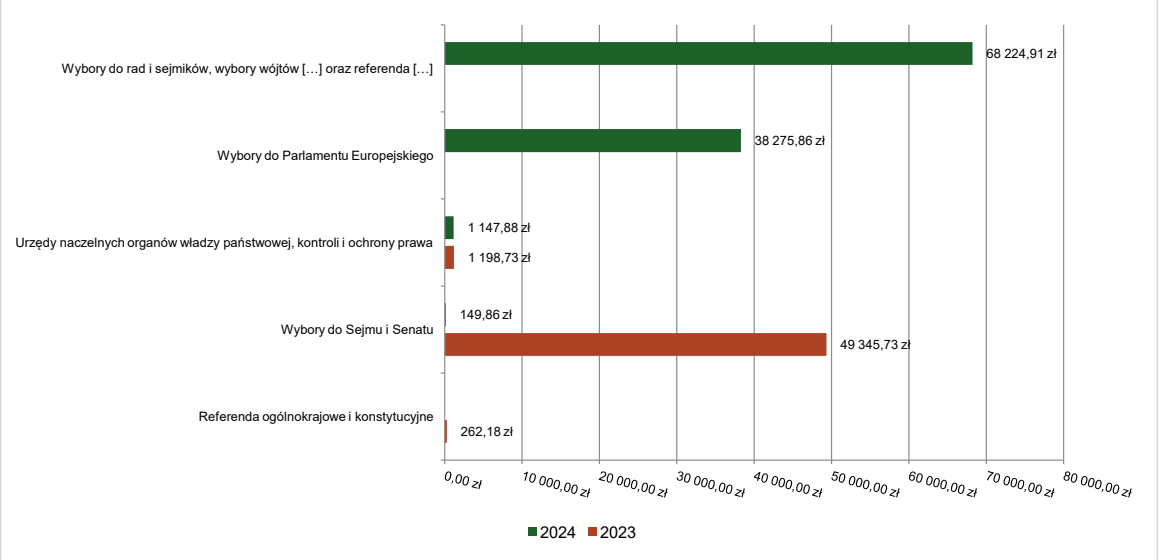


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 798,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 147,88 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,55 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 149,86 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,86 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 68 224,91 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 68 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 034,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 812,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 834,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 375,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 305,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 275,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 534,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 877,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 952,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

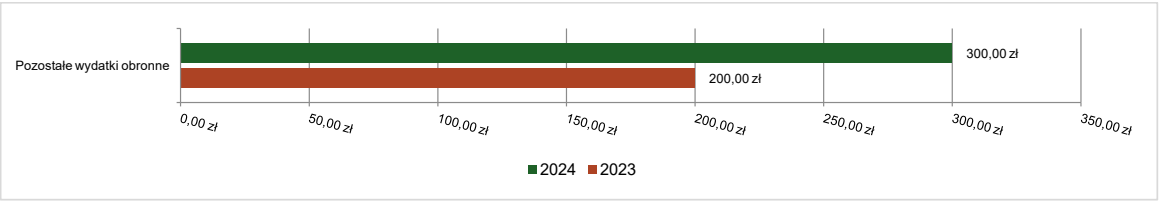


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

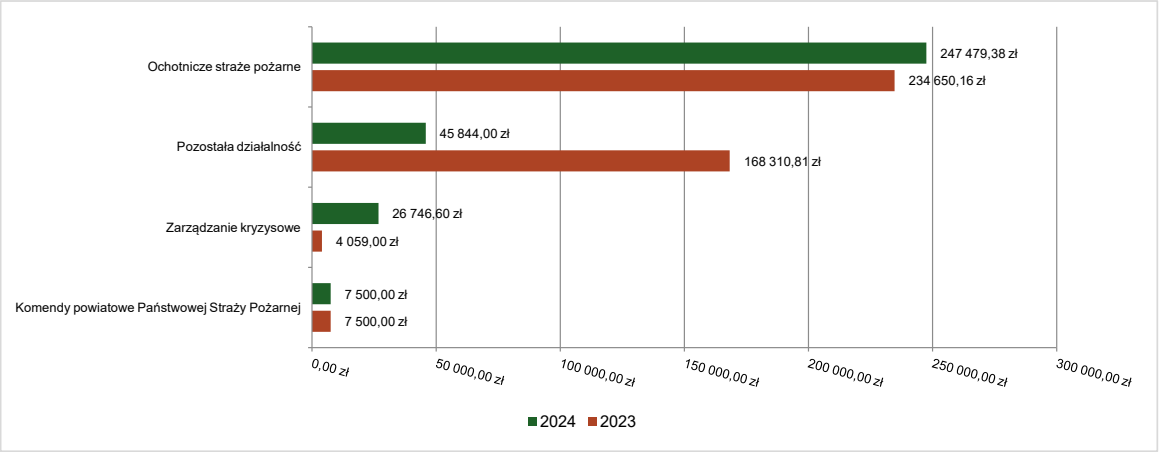
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 569,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 247 479,38 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 269 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 117,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 412,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 877,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 183,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 621,60 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 999,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 654,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 140,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 856,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 617,30 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 26 746,60 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 845,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

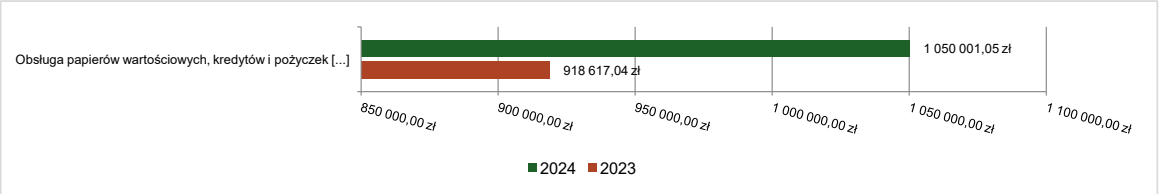


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 001,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. 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 1 050 001,05 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 1 095 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 050 001,05 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 485 430,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 020 602,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 841 996,05 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 12 976 394,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 950 996,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 855 971,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 727 567,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 485 714,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 458 698,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 420 691,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 414 683,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 216,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 201,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 120,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 544,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 483,54 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 19 603,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 961,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 580,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 094,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 346,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 388,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 861,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 847 931,20 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 867 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 951,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 94 149,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 939,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 713,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 830,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 056,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 237,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 165,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 567,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 463,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 467,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 298,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 787 315,34 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 3 913 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 500 318,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 931 515,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 028,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 211 539,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 387,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 787,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 218,59 zł;
- zakup energii w kwocie 68 619,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 528,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 873,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 204,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 772,13 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 147,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 243,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 716,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 430,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 528,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 398,05 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 770,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 72 854,22 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 77 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 238,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 215,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 771,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 188,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 869,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 571,81 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 282 997,17 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 288 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 254,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 403,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 698,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 417,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 759,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 516,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 690,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 839,50 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 567 597,63 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 584 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 295,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 518,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 204,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 684,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 596,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 177,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 915,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 206,29 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 755 414,14 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 773 895,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 514 820,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 631,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 774,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 847,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 265,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 016,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 660,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 587,36 zł;

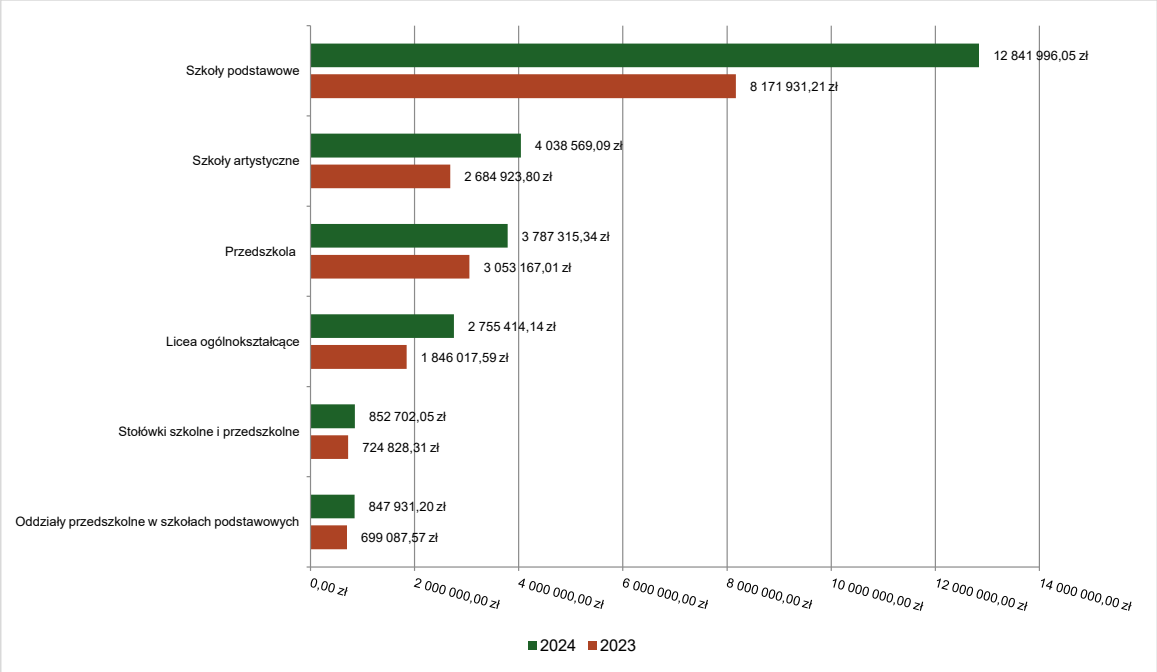
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 004,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 956,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 610,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 736,76 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 321,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 696,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 810,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 459,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 629,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 446,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł;

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 4 038 569,09 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 054 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 459 799,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 168,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 104,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 529,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 824,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 082,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 679,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 197,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 773,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 962,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 126,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 040,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 333,23 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 590,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 302,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 574,20 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego wynoszącego 32 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 079,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 494,35 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 852 702,05 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 960 570,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 488 676,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 731,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 376,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 269,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 670,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 977,35 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 44 066,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 237,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 303,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 623,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 634 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 619,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 918,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 623,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 019,00 zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 76 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 048,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 008,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 575,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 327,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 519,94 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 90 843,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 620,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 928,68 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 110 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 000,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 880,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 750,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 446,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 851,68 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

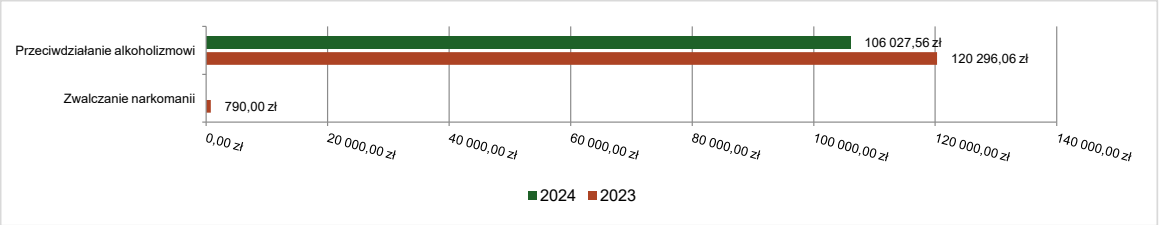


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 200,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 027,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 106 027,56 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 121 200,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 548,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 633,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 550,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,28 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 005 615,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 692 617,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 192 029,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 029,66 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 099 119,96 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 106 376,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 003,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 335,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 463,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 347,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 228,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 34 706,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 395,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 301,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 459,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 280,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 168,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 967,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 418,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 489,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 104,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 722,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 229,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 230,55 zł;

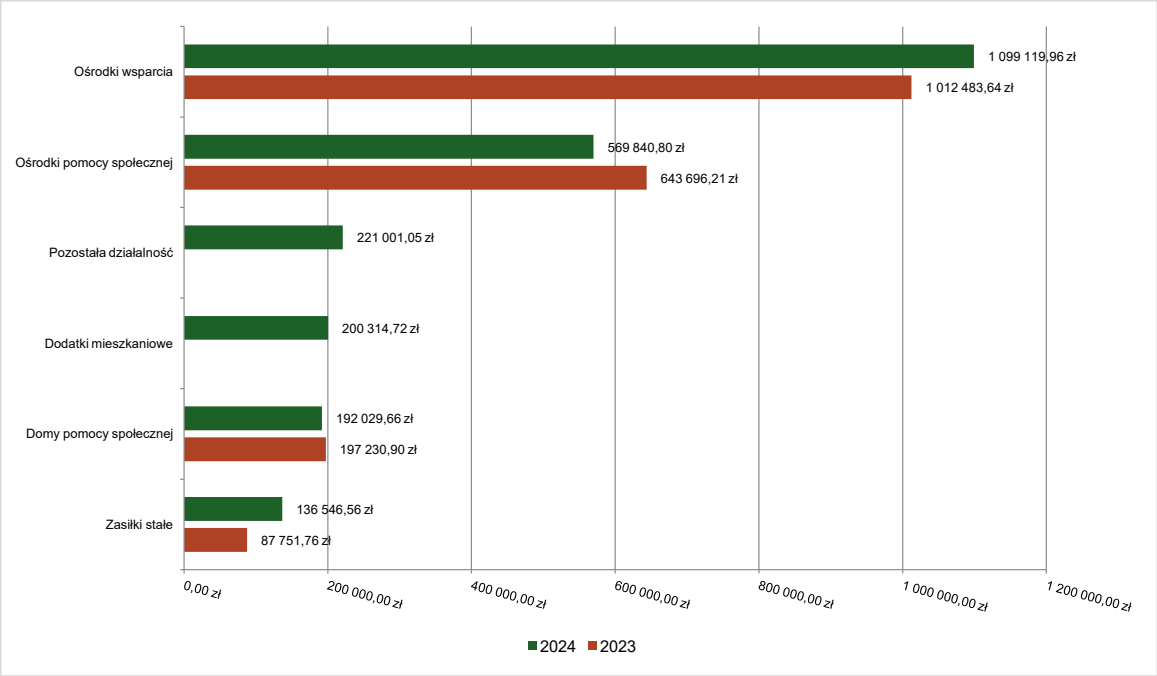
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł.

- 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 12 289,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 289,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 289,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 303,58 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 90 789,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 303,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 200 314,72 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 210 481,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 194 480,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 212,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 136 546,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 546,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 136 546,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 569 840,80 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 591 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 883,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 412,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 699,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 080,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 574,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 028,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 279,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 770,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 029,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 197,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 013,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 346,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 330,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 14 308,51 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 12 610,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 698,48 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 99 605,01 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 111 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 540,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 941,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 396,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 355,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 981,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 057,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 611,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,91 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 258,00 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 82 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 64 258,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 001,05 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 447 417,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 199 445,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 505,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

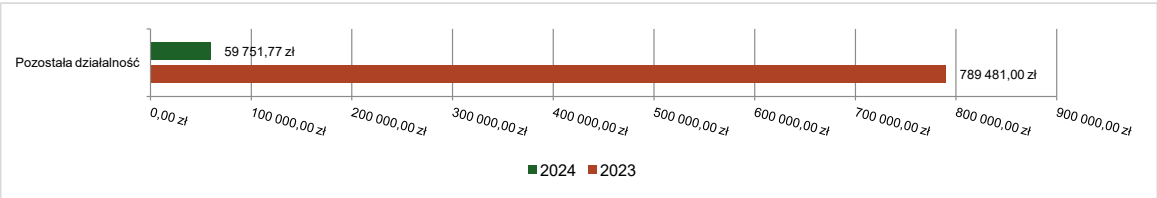


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 751,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 751,77 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 58 580,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 171,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

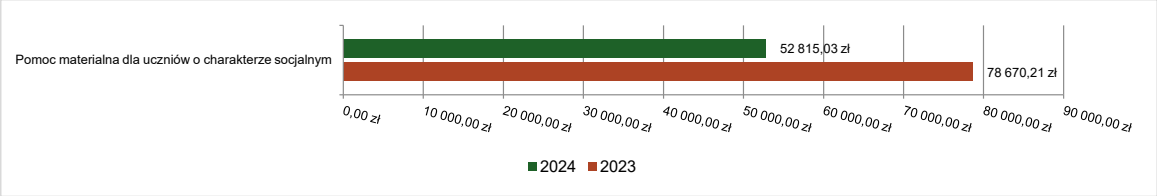


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 815,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 815,03 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 55 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 49 331,60 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 403,72 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 079,71 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



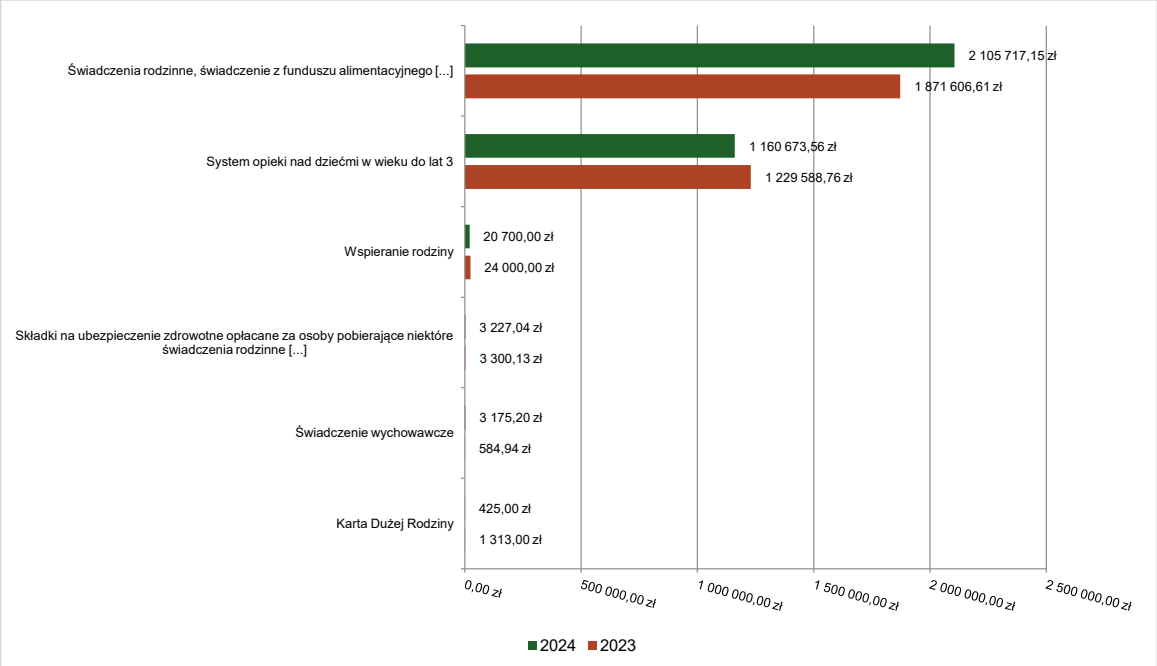
2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 401 115,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 293 917,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 175,20 zł, co stanowi 37,36% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 609,17 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 566,03 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 105 717,15 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 2 158 623,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 802 906,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 372,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 606,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 874,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 885,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 860,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 819,47 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 588,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 722,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,42 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,64 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 425,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 700,00 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 23 877,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 227,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 227,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 227,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 160 673,56 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 206 410,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 607,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 942,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 907,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 389,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 293,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 265,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 941,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 790,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 891,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 658,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 541,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 86,05 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

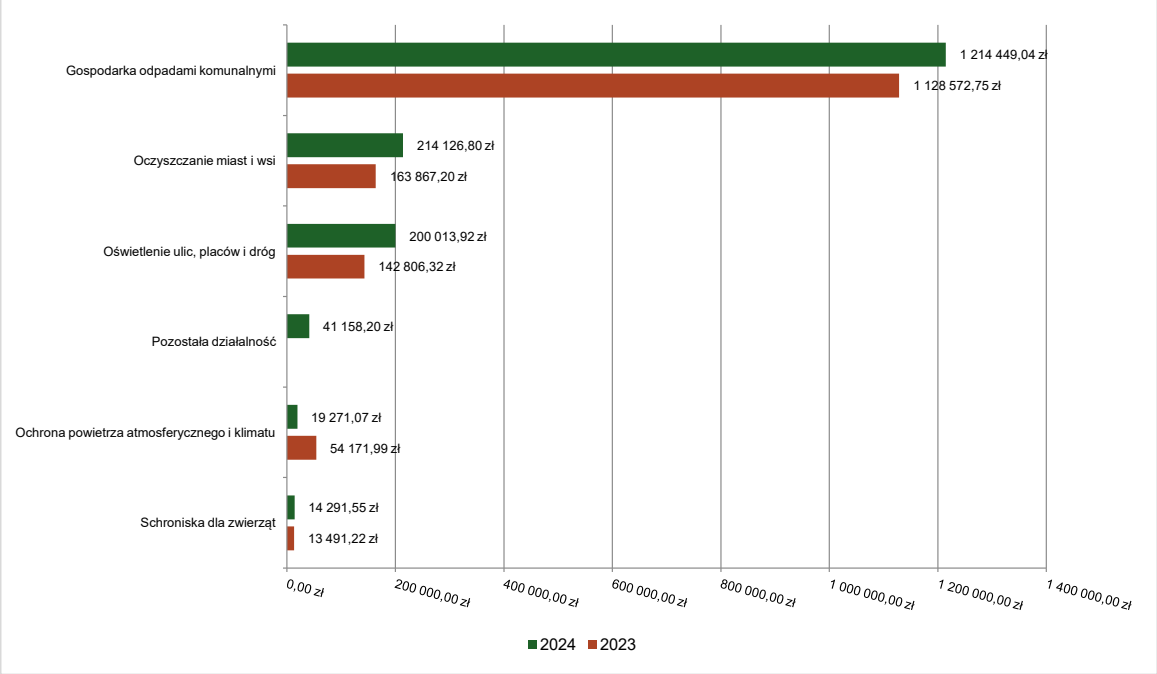
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 931 646,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 708 455,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 214 449,04 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 1 382 340,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 195 597,51 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 192,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,53 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 214 126,80 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 221 182,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 213 937,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 982,48 zł, co stanowi 66,08% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 132,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 271,07 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 21 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 062,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 332,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 363,33 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 275,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,09 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 291,55 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 291,55 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 013,92 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 145 836,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 177,88 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 162,00 zł, co stanowi 45,85% planu rocznego wynoszącego 6 895,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 162,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 158,20 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 938,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 020,03 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

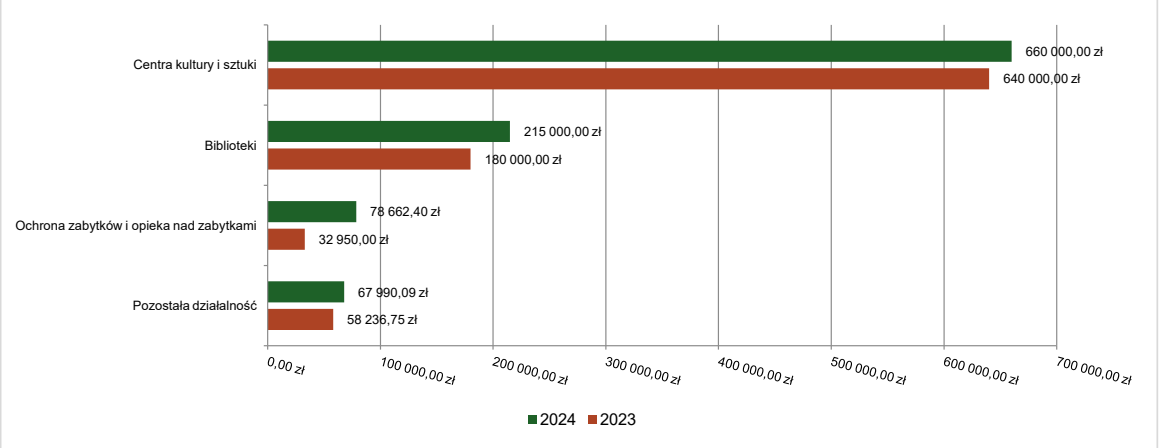


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 031,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 652,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 660 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 660 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 215 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 215 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 78 662,40 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 81 031,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 662,40 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 990,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 41 494,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 495,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

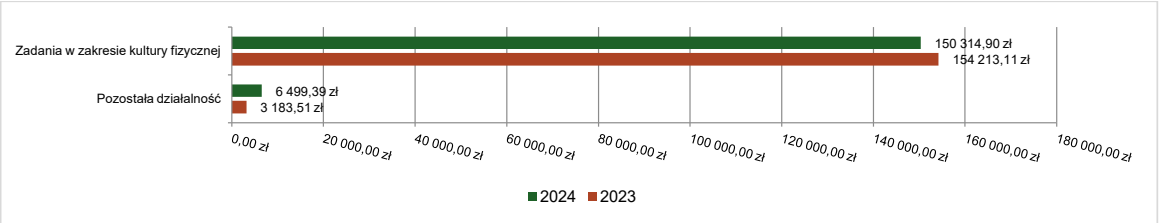


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 873,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 814,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 3 175,26 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 314,90 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 162 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 310,43 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 414,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 643,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 510,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,31 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 499,39 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 12 896,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 547,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 951,43 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Żegocina w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 174 182,14 zł, tj. w 91,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 887 953,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Żegocina 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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 747 343,67	6 925 423,67	6 890 766,51	99,50%	84,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 537,00	595 000,00	595 000,00	100,00%	7,28%
600	Transport i łączność	5 144 607,30	427 683,32	285 529,00	66,76%	3,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 284,00	140 284,00	132 857,58	94,71%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 396,40	82 396,40	79 680,00	96,70%	0,97%
855	Rodzina	0,00	68 096,70	61 500,00	90,31%	0,75%
630	Turystyka	82 541,00	66 513,60	51 264,80	77,07%	0,63%
926	Kultura fizyczna	61 983,79	61 983,79	40 530,27	65,39%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	628 168,00	261 072,55	24 863,45	9,52%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	16 275,00	12 190,53	74,90%	0,15%
750	Administracja publiczna	886 714,00	136 114,20	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	209 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	349 580,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	107 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**17 174 655,16**	**8 887 953,23**	**8 174 182,14**	**91,97%**	**100,00%**

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

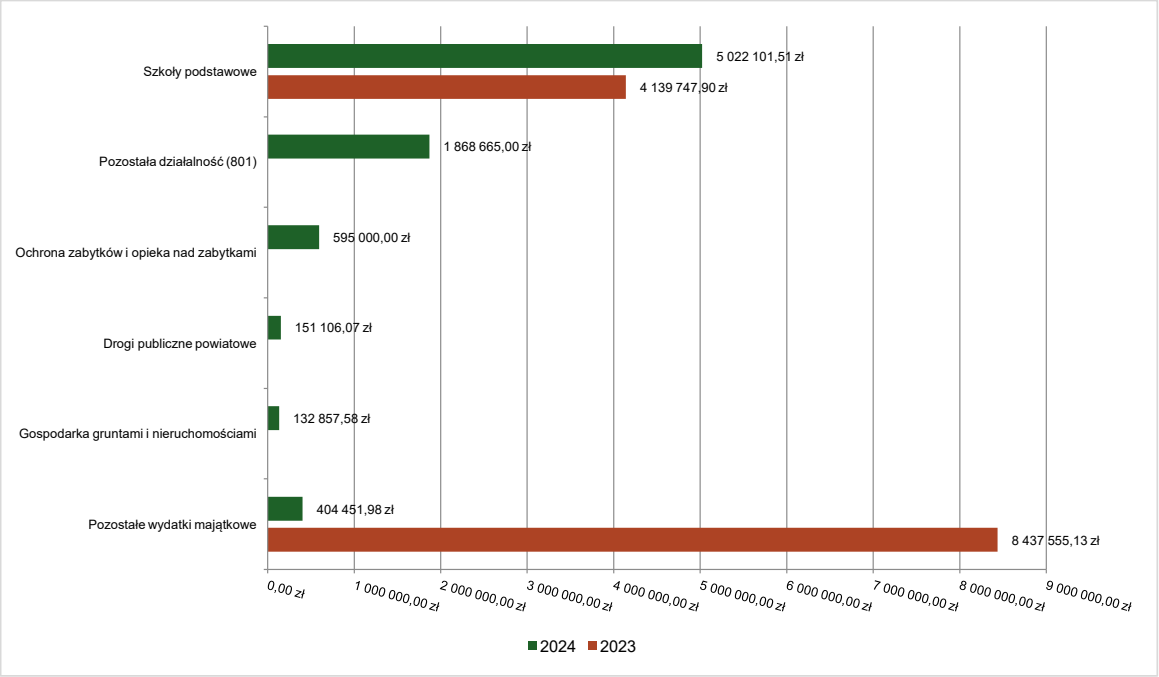
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żegocina- ujęcie wody we wsi Bełdno	200 000,00	0,00	0,00
010	01043	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej- dokumentacja projektowa	236 208,00	236 208,55	0,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łakta Górna, Rozdziele, Żegocina	50 000,00	0,00	
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łakta Górna, Rozdziele, Żegocina	141 960,00	24 864,00	
600	60014	Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075K Lipnica Murowana-Żegocina w miejscowości Żegocina	170 000,00	151 106,07	
600	60016	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Żegocina oświetlenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja 9	0,00	10 000,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD.	186 681,05	63 286,00	0,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej poprzez dokonanie remontu drogi gminnej „Dzioły-Steczko" we wsi Łąkta Górna - Fundusz Sołecki	35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Wykonanie korytowania fos przy drogach gminnych na terenie wsi Bytomsko - Fundusz Sołecki	40 468,25	40 468,25	
600	60016	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żegocina	0,00	47 000,00	
600	60016	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Łąkta Górna - Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00	
600	60016	Wykonanie pobocza przy drodze gminnej w Rozdzielu Szkoła-Młyn–etap 2 - Fundusz Sołecki	25 000,00	25 000,00	
600	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - Fundusz Sołecki Rozdziele	0,00	8 365,00	
600	60095	Modernizacja infrastruktury drogowej,edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja	4 667 458,00	27 458,00	
630	63095	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina	82 541,00	15 246,60	
630	63095	Rewitalizacja centrum w miejscowości Żegocina	0,00	51 267,00	
700	70005	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina	11 284,00	11 284,00	
700	70005	Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki	41 000,00	41 000,00	
700	70005	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Żegocina.	18 000,00	18 000,00	
700	70005	Zakup działek w Rozdzielu pod punkt widokowy "Widoma"	70 000,00	70 000,00	
700	70005	Zakup działki nr 658 w Rozdzielu od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie	40 000,00	0,00	
750	75023	Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie - udział PFRON	433 000,00	0,00	0.00
750	75095	Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	453 714,00	136 114,20	0.00
752	75295	Realizacja zadania w ramach dofinasowania z MON - "Strzelnice wirtualne 2023"	209 000,00	0,00	
754	75412	Rozbudowa OSP w Rozdzielu w ramach współfinansowania Województwa Małopolskiego - prace budowlano- remontowe w remizach strażackich	0,00	14 000,00	
754	75412	Udzielenie pomocy finansowej przez UW w Krakowie dla OSP Żegocina do zakup pojazdu typu quad	0,00	10 000,00	

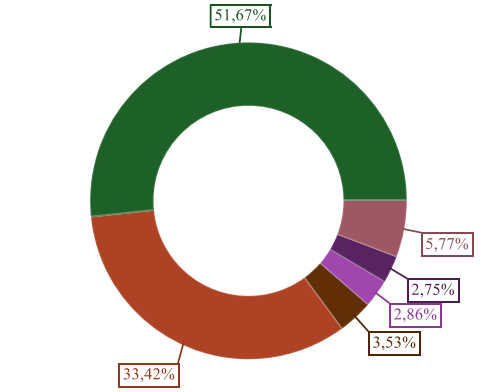
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
754	75495	Dofinansowanie do zakup sprzętu strażackiego do OSP Żegocina - quad w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	21 000,00	
754	75495	Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Żegocina -Fundusz Sołecki	22 396,40	22 396,40	
754	75495	Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Żegocina - Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej	4 947 343,67	5 009 343,67	
801	80101	Zakup i montaż drzwi garażowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie	0,00	14 080,00	
801	80195	Modernizacja infrastruktury drogowej,edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja	1 000 000,00	20 000,00	
801	80195	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład- 8 edycja	1 800 000,00	1 882 000,00	
851	85195	Realizacja zadania pn."Małopolskie tężnie solankowe"	349 580,00	0,00	
852	85295	Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II "	0,00	107 110,00	
855	85516	Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	0,00	68 096,70	
900	90005	OZE un-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego - kontynuacja zadania	6 500,00	16 275,00	
921	92120	Remont posadzki kościoła wraz z lokalną naprawą zawilgoconych ścian w kościele p.w.św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina	644 125,00	0,00	0,00
921	92120	Remont posadzki wraz z izolacją stropu piwnicy w kościele p.w.sw. Jakuba Apostoła w Rozdzielu - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina	343 167,00	0,00	0,00
921	92120	Remont zabytkowego budynku mieszkalnego nr 37 w Rozdzielu - dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie Gminy Żegocina	254 519,00	0,00	0,00
921	92120	Remont zawilgoconych ścian i sufitów wewnętrznych oraz izolacja stropu w części strychowej w kościele p.w.Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Łąkcie Górnej- dofinansowanie inwestycji z RFOZ na terenie	598 726,00	595 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		Gminy Żegocina			
926	92605	Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele - Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	
926	92605	Modernizacja infrastruktury sportowo -rekreacyjnej sołectwa Bełdno- Fundusz Sołecki	31 983,79	0,00	
926	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo -rekreacyjnej sołectwa Bełdno- Fundusz Sołecki	0,00	31 983,79	
926	92695	Modernizacja i remont placu zabaw przy Szkole w Rozdzielu - fundusz sołecki	0,00	30 000,00	
		Razem wydatki inwestycyjne	**17 174 655,16**	**8 887 953,23**	

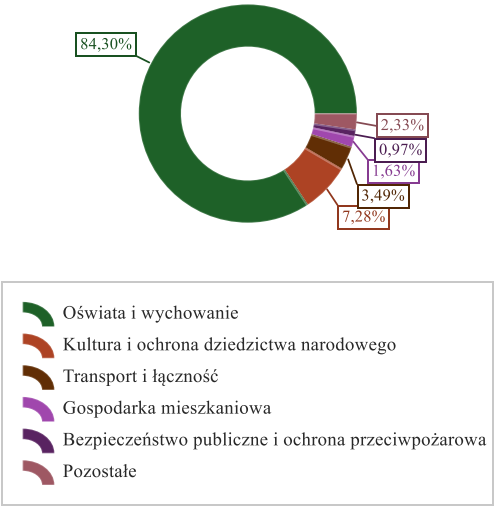
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żegocina w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żegocina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



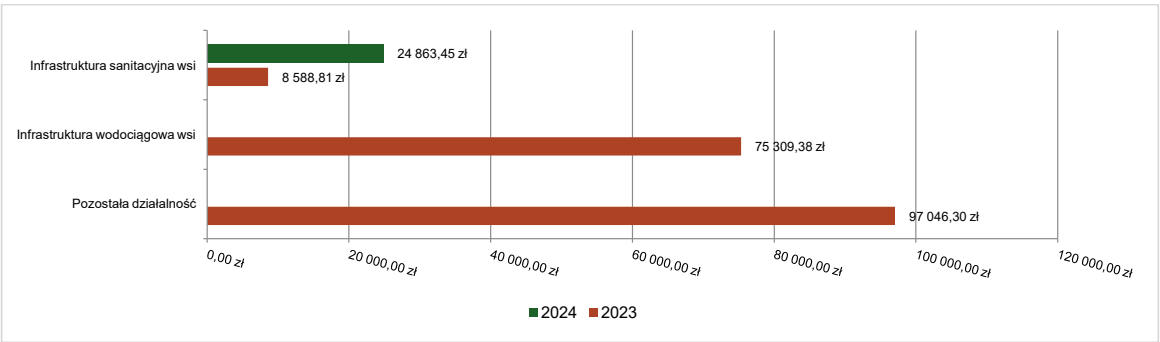
Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 072,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 863,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 236 208,55 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 24 863,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 863,45 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

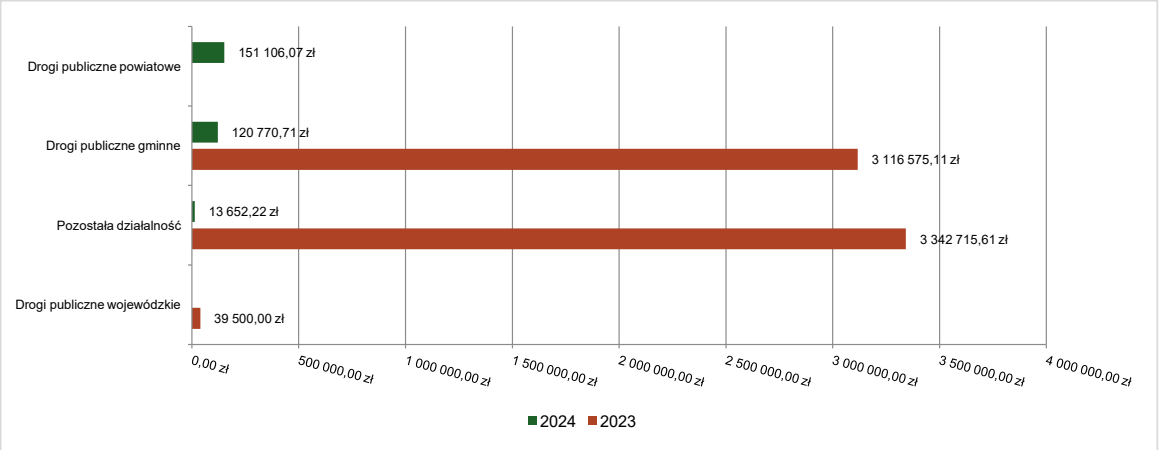
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 683,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 529,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 151 106,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 106,07 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 151 106,07 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 120 770,71 zł, co stanowi 48,48% planu rocznego wynoszącego 249 119,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 406,13 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 8 364,58 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 652,22 zł, co stanowi 49,72% planu rocznego wynoszącego 27 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 652,22 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

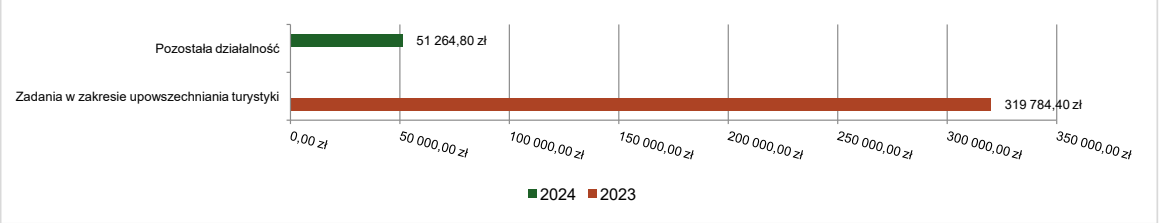


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 513,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 264,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 264,80 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 66 513,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 264,80 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

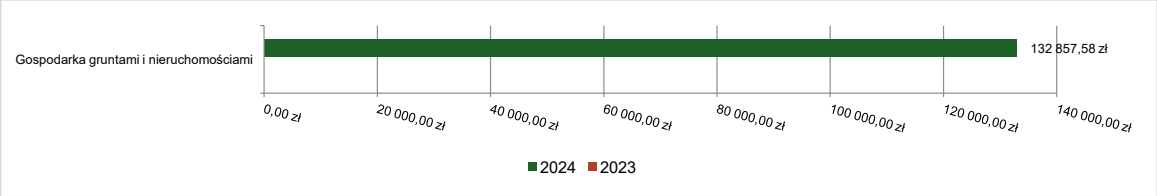


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 857,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 132 857,58 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 140 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 223,82 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 633,76 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

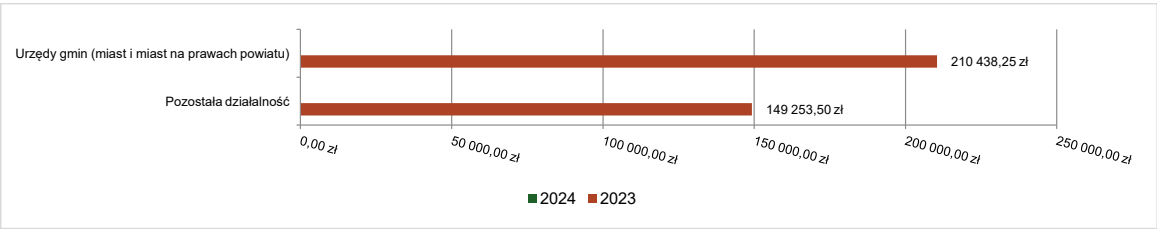


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 114,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 136 114,20 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

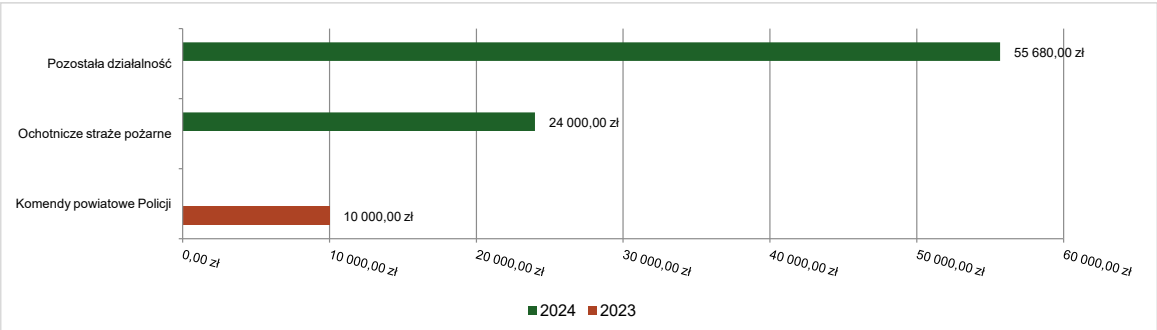


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 396,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 680,00 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 58 396,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 680,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

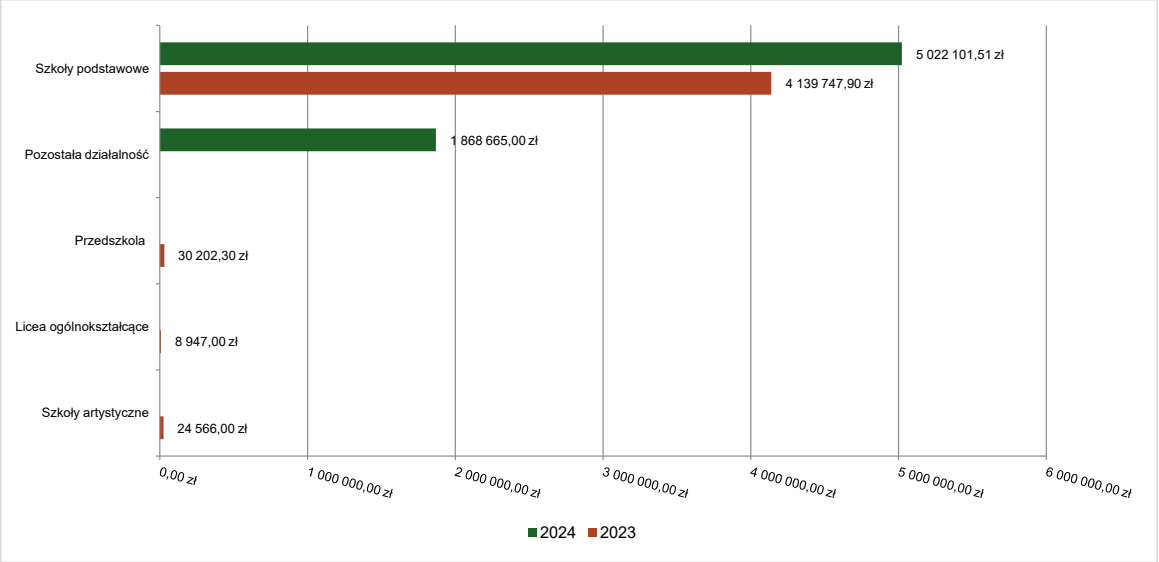


2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 925 423,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 890 766,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 022 101,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 023 423,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 814 801,67 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 193 219,85 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 079,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 868 665,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 902 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 513 216,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 355 449,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

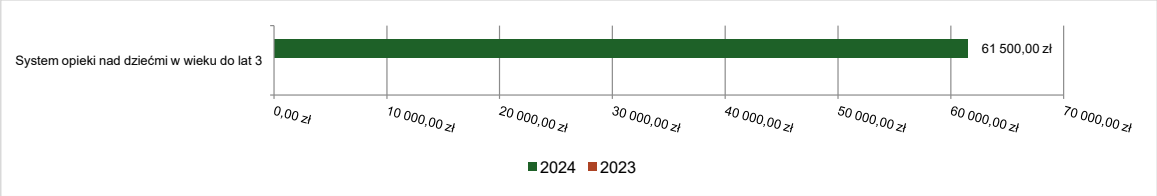
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 107 110,00 zł;

2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 096,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 68 096,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

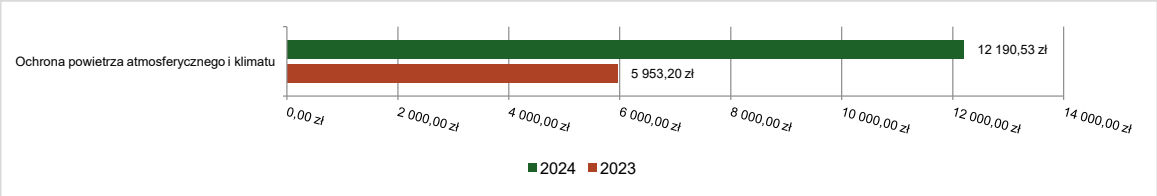


2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 190,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 190,53 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 16 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 190,53 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

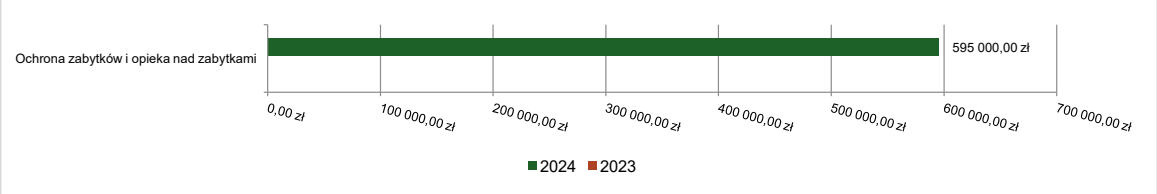


2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 595 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 595 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

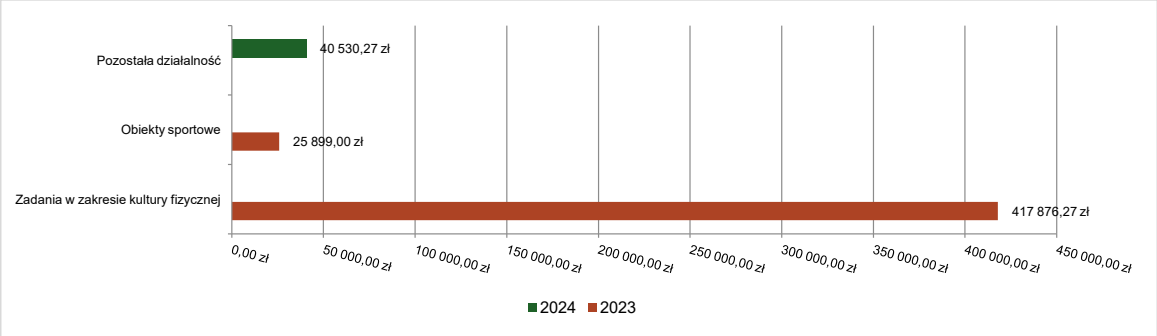


2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 983,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 530,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 530,27 zł, co stanowi 65,39% planu rocznego wynoszącego 61 983,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 530,27 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 993 970,30 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 993 970,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 556 794,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 556 794,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 993 970,30
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 556 794,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 437 176,30

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żegocina 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**	**0,00**	**129 379,90**	**129 379,90**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 379,90**	**129 379,90**	**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	129 379,90	129 379,90	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 312,13**	**115,61%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 312,13**	**115,61%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 312,13	115,61%
600			**Transport i łączność**	**423 745,00**	**96 786,70**	**73 529,14**	**75,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,70	5 000,70	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**423 745,00**	**91 786,00**	**68 528,44**	**74,66%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 000,00	5 242,44	21,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 737,00	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	112 008,00	63 286,00	63 286,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			**Turystyka**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**646 948,00**	**492 418,00**	**308 868,45**	**62,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**586 672,00**	**432 142,00**	**278 592,45**	**64,47%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 470,00	8 130,60	108,84%
		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	200 000,00	200 000,00	189 170,94	94,59%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	120 000,00	77 771,15	64,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 370,30	68,52%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**60 276,00**	**60 276,00**	**30 276,00**	**50,23%**
		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	60 276,00	60 276,00	30 276,00	50,23%
750			**Administracja publiczna**	**864 145,00**	**390 589,90**	**278 866,77**	**71,40%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**57 165,00**	**83 924,16**	**83 839,71**	**99,90%**
		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	57 079,00	83 633,00	83 633,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,16	205,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	86,00	1,55	1,80%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**291 266,00**	**108 551,54**	**58 936,16**	**54,29%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 064,60	70,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	702,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	107 051,54	57 169,32	53,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 766,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**453 714,00**	**136 114,20**	**136 090,90**	**99,98%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 509,00	110 252,70	110 233,83	99,98%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 205,00	25 861,50	25 857,07	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 150,00**	**107 849,00**	**107 798,51**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 150,00**	**1 150,00**	**1 147,88**	**99,82%**
		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	1 150,00	1 150,00	1 147,88	99,82%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**149,86**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	149,86	99,91%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**68 272,00**	**68 224,91**	**99,93%**
		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	68 272,00	68 224,91	99,93%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**38 277,00**	**38 275,86**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 277,00	38 275,86	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**82 845,00**	**83 045,00**	**100,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**52 000,00**	**52 200,00**	**100,38%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 845,00**	**30 845,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 845,00	30 845,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 750 330,00**	**8 245 570,23**	**7 885 423,24**	**95,63%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**47 000,00**	**51 184,36**	**81 061,79**	**158,37%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	50 184,36	81 047,79	161,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	14,00	1,40%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 860 244,00**	**1 861 044,00**	**1 633 697,26**	**87,78%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 626,00	1 646 626,00	1 574 654,00	95,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970,00	970,00	965,00	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 592,00	44 592,00	43 072,00	96,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 356,00	5 356,00	5 073,30	94,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	500,96	0,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 500,00	9 432,00	269,49%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 510 984,00**	**1 516 484,00**	**1 385 153,80**	**91,34%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 442,00	684 442,00	669 481,71	97,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 304,00	164 304,00	166 164,68	101,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 020,00	42 020,00	41 392,80	98,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 218,00	393 218,00	320 483,02	81,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 374,00	21,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	173 797,88	86,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 500,00	8 079,71	76,95%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**158 000,00**	**172 373,87**	**141 026,39**	**81,81%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 060,52	22 060,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 489,00	65,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 500,00	27 500,00	6 620,76	24,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 500,00	95 653,35	95 653,35	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	202,76	126,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 174 102,00**	**4 644 484,00**	**4 644 484,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 144 195,00	4 614 577,00	4 614 577,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 907,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**33 297 098,67**	**31 330 411,18**	**31 330 411,18**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 896 178,00**	**19 220 166,00**	**19 220 166,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 896 178,00	19 220 166,00	19 220 166,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 029 618,00**	**1 029 618,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 029 618,00	1 029 618,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**296 552,00**	**296 552,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 552,00	296 552,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 354 630,00**	**5 354 630,00**	**5 354 630,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 630,00	5 354 630,00	5 354 630,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 744 801,67**	**5 429 445,18**	**5 429 445,18**	**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	2 477,50	2 477,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 514,68	32 514,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 327,00	33 327,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 324,33	16 324,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 744 801,67	5 344 801,67	5 344 801,67	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**301 489,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 489,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 316 969,00**	**1 956 786,34**	**1 841 352,69**	**94,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**14 600,00**	**14 600,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**108 602,00**	**220 901,00**	**216 600,00**	**98,05%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 554,00	10 554,00	6 253,00	59,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00	210 347,00	210 347,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**662 413,00**	**1 060 488,00**	**997 691,75**	**94,08%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wycho-	62 800,00	62 800,00	47 853,19	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wania przedszkolnego				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 400,00	234 400,00	212 331,59	90,59%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	180 000,00	167 435,10	93,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 942,00	1 942,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 213,00	579 446,00	566 229,87	97,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 500,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**4 000,00**	**4 052,00**	**101,30%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**545 954,00**	**545 954,00**	**491 389,00**	**90,01%**
		0830	Wpływy z usług	545 954,00	545 954,00	491 389,00	90,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
		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	90 843,34	90 519,94	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 263 152,00**	**2 292 197,07**	**2 269 653,81**	**99,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**7 645,00**	**7 642,56**	**99,97%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 645,00	7 642,56	99,97%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**978 249,00**	**1 106 076,64**	**1 099 742,81**	**99,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,80	4 480,69	551,95%
		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	978 249,00	1 099 825,64	1 093 262,12	99,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 439,20	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 000,00**	**12 289,32**	**12 289,32**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	12 289,32	12 289,32	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**56 094,00**	**43 789,38**	**43 649,17**	**99,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 094,00	43 789,38	43 649,17	99,68%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 481,93	200 314,72	95,17%
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 751,00**	**136 546,56**	**136 546,56**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 751,00	136 546,56	136 546,56	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 849,00**	**92 075,00**	**88 138,54**	**95,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 849,00	92 075,00	88 138,54	95,72%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**15 130,00**	**15 129,48**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 130,00	15 129,48	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 229,00**	**69 434,00**	**67 471,41**	**97,17%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 950,00	8 712,49	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 729,00	47 690,00	47 690,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 294,00	10 822,90	95,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	246,02	16,40%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**20 000,00**	**38 202,00**	**38 202,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	38 202,00	38 202,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 980,00**	**554 527,24**	**554 527,24**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	205 933,55	205 933,55	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,	0,00	216 064,36	216 064,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	25 419,33	25 419,34	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 835,26	95 835,26	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 274,74	11 274,74	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 000,00	59 751,77	96,37%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**49 271,00**	**48 148,95**	**97,72%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**49 271,00**	**48 148,95**	**97,72%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 671,00	2 670,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 430,00	44 398,44	97,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wy-	0,00	1 170,00	1 079,71	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			chowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
855			**Rodzina**	**2 536 823,00**	**2 919 036,48**	**2 831 764,60**	**97,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 517,00**	**2 516,76**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517,00	516,76	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 785 744,00**	**2 016 147,52**	**1 979 102,49**	**98,16%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	772,19	128,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 267,21	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	202,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 244,00	1 996 909,88	1 965 628,15	98,43%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,64	1 635,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	1 597,30	21,30%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**477,00**	**425,00**	**89,10%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	425,00	89,10%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**5 958,54**	**5 958,54**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	3 177,54	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 781,00	5 958,54	214,26%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 919,00**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**748 160,00**	**890 709,38**	**840 534,77**	**94,37%**
		0830	Wpływy z usług	748 160,00	748 160,00	717 558,50	95,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 452,68	66 230,27	88,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 096,70	56 746,00	83,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 451 380,33**	**1 547 165,00**	**1 381 424,59**	**89,29%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 304 000,33**	**1 364 300,00**	**1 193 826,83**	**87,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 358 800,00	1 192 326,23	87,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	724,60	36,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,33	3 500,00	776,00	22,17%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**142 380,00**	**144 865,00**	**152 800,65**	**105,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	7 125,00	633,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	28 380,00	29 740,00	29 737,55	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	115 938,10	101,70%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 858,94**	**37,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 858,94	37,18%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 938,17**	**99,81%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 938,17	99,81%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 725,00**	**616 650,20**	**616 650,20**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 803 725,00**	**616 650,20**	**616 650,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 550,20	33 550,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 803 725,00	583 100,00	583 100,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**34 575,00**	**34 575,61**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**34 575,00**	**34 575,61**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 475,00	29 475,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Razem	**51 402 307,00**	**50 355 831,00**	**49 283 256,54**	**97,87%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żegocina 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**	**0,00**	**129 379,90**	**129 379,90**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 379,90**	**129 379,90**	**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	129 379,90	129 379,90	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 312,13**	**115,61%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 312,13**	**115,61%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 312,13	115,61%
600			**Transport i łączność**	**311 737,00**	**33 500,70**	**10 243,14**	**30,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,70	5 000,70	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**311 737,00**	**28 500,00**	**5 242,44**	**18,39%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 000,00	5 242,44	21,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 737,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**346 948,00**	**392 418,00**	**308 868,45**	**78,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**286 672,00**	**332 142,00**	**278 592,45**	**83,88%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 470,00	8 130,60	108,84%
		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	200 000,00	200 000,00	189 170,94	94,59%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	120 000,00	77 771,15	64,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 370,30	68,52%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**60 276,00**	**60 276,00**	**30 276,00**	**50,23%**
		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	60 276,00	60 276,00	30 276,00	50,23%
750			**Administracja publiczna**	**280 665,00**	**254 475,70**	**142 775,87**	**56,11%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**57 165,00**	**83 924,16**	**83 839,71**	**99,90%**
		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	57 079,00	83 633,00	83 633,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,16	205,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	86,00	1,55	1,80%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**161 500,00**	**108 551,54**	**58 936,16**	**54,29%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 064,60	70,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	702,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	107 051,54	57 169,32	53,40%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 150,00**	**107 849,00**	**107 798,51**	**99,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 150,00**	**1 150,00**	**1 147,88**	**99,82%**
		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	1 150,00	1 150,00	1 147,88	99,82%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**149,86**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	149,86	99,91%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**68 272,00**	**68 224,91**	**99,93%**
		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	68 272,00	68 224,91	99,93%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**38 277,00**	**38 275,86**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 277,00	38 275,86	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**65 845,00**	**66 045,00**	**100,30%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**35 000,00**	**35 200,00**	**100,57%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	0,00	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			i darowizn w postaci pieniężnej				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 845,00**	**30 845,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 845,00	30 845,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 750 330,00**	**8 245 570,23**	**7 885 423,24**	**95,63%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**47 000,00**	**51 184,36**	**81 061,79**	**158,37%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	50 184,36	81 047,79	161,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	14,00	1,40%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 860 244,00**	**1 861 044,00**	**1 633 697,26**	**87,78%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 626,00	1 646 626,00	1 574 654,00	95,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970,00	970,00	965,00	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 592,00	44 592,00	43 072,00	96,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 356,00	5 356,00	5 073,30	94,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	500,96	0,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3 500,00	9 432,00	269,49%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 510 984,00**	**1 516 484,00**	**1 385 153,80**	**91,34%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 442,00	684 442,00	669 481,71	97,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 304,00	164 304,00	166 164,68	101,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 020,00	42 020,00	41 392,80	98,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 218,00	393 218,00	320 483,02	81,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 374,00	21,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-	200 000,00	200 000,00	173 797,88	86,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prawnych				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 500,00	8 079,71	76,95%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**158 000,00**	**172 373,87**	**141 026,39**	**81,81%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 060,52	22 060,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 489,00	65,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 500,00	27 500,00	6 620,76	24,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 500,00	95 653,35	95 653,35	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	202,76	126,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 174 102,00**	**4 644 484,00**	**4 644 484,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 144 195,00	4 614 577,00	4 614 577,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 907,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**22 552 297,00**	**25 969 285,18**	**25 969 285,18**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 896 178,00**	**19 220 166,00**	**19 220 166,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 896 178,00	19 220 166,00	19 220 166,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 029 618,00**	**1 029 618,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 029 618,00	1 029 618,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**296 552,00**	**296 552,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 552,00	296 552,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 354 630,00**	**5 354 630,00**	**5 354 630,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 630,00	5 354 630,00	5 354 630,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**68 319,18**	**68 319,18**	**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-	0,00	2 477,50	2 477,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 514,68	32 514,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 327,00	33 327,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**301 489,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 489,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 316 969,00**	**1 956 786,34**	**1 841 352,69**	**94,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**14 600,00**	**14 600,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**108 602,00**	**220 901,00**	**216 600,00**	**98,05%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 554,00	10 554,00	6 253,00	59,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00	210 347,00	210 347,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**662 413,00**	**1 060 488,00**	**997 691,75**	**94,08%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 800,00	62 800,00	47 853,19	76,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 400,00	234 400,00	212 331,59	90,59%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	180 000,00	167 435,10	93,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 942,00	1 942,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 213,00	579 446,00	566 229,87	97,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 500,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**4 000,00**	**4 052,00**	**101,30%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**545 954,00**	**545 954,00**	**491 389,00**	**90,01%**
		0830	Wpływy z usług	545 954,00	545 954,00	491 389,00	90,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
		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	90 843,34	90 519,94	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 263 152,00**	**2 185 087,07**	**2 162 543,81**	**98,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**7 645,00**	**7 642,56**	**99,97%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 645,00	7 642,56	99,97%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**978 249,00**	**1 106 076,64**	**1 099 742,81**	**99,43%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,80	4 480,69	551,95%
		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	978 249,00	1 099 825,64	1 093 262,12	99,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 439,20	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			przemocy w rodzinie				
		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**	**9 000,00**	**12 289,32**	**12 289,32**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	12 289,32	12 289,32	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**56 094,00**	**43 789,38**	**43 649,17**	**99,68%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 094,00	43 789,38	43 649,17	99,68%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 481,93	200 314,72	95,17%
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 751,00**	**136 546,56**	**136 546,56**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 751,00	136 546,56	136 546,56	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 849,00**	**92 075,00**	**88 138,54**	**95,72%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 849,00	92 075,00	88 138,54	95,72%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**15 130,00**	**15 129,48**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 130,00	15 129,48	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 229,00**	**69 434,00**	**67 471,41**	**97,17%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 950,00	8 712,49	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	39 729,00	47 690,00	47 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 294,00	10 822,90	95,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	246,02	16,40%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**20 000,00**	**38 202,00**	**38 202,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	38 202,00	38 202,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 980,00**	**447 417,24**	**447 417,24**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	205 933,55	205 933,55	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	216 064,36	216 064,35	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	25 419,33	25 419,34	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	0,00	62 000,00	59 751,77	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			przeciwdziałaniem COVID-19				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**49 271,00**	**48 148,95**	**97,72%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**49 271,00**	**48 148,95**	**97,72%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 671,00	2 670,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 430,00	44 398,44	97,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 170,00	1 079,71	92,28%
855			**Rodzina**	**2 536 823,00**	**2 850 939,78**	**2 775 018,60**	**97,34%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 517,00**	**2 516,76**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	517,00	516,76	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 785 744,00**	**2 016 147,52**	**1 979 102,49**	**98,16%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	772,19	128,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 267,21	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	202,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 244,00	1 996 909,88	1 965 628,15	98,43%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,64	1 635,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorial-	7 500,00	7 500,00	1 597,30	21,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			nego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**477,00**	**425,00**	**89,10%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	425,00	89,10%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**5 958,54**	**5 958,54**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 177,54	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 781,00	5 958,54	214,26%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 919,00**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**748 160,00**	**822 612,68**	**783 788,77**	**95,28%**
		0830	Wpływy z usług	748 160,00	748 160,00	717 558,50	95,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 452,68	66 230,27	88,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 337 380,33**	**1 433 165,00**	**1 265 486,49**	**88,30%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 304 000,33**	**1 364 300,00**	**1 193 826,83**	**87,50%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 358 800,00	1 192 326,23	87,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	724,60	36,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	2 000,33	3 500,00	776,00	22,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wpłat z tytułu podatków i opłat				
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**28 380,00**	**30 865,00**	**36 862,55**	**119,43%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	7 125,00	633,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 380,00	29 740,00	29 737,55	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 858,94**	**37,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 858,94	37,18%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 938,17**	**99,81%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 938,17	99,81%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**33 550,20**	**33 550,20**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**33 550,20**	**33 550,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 550,20	33 550,20	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**34 575,00**	**34 575,61**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**34 575,00**	**34 575,61**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 475,00	29 475,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Razem	**37 699 751,33**	**43 805 998,10**	**42 842 859,54**	**97,80%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żegocina 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**	**112 008,00**	**63 286,00**	**63 286,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**112 008,00**	**63 286,00**	**63 286,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 008,00	63 286,00	63 286,00	100,00%
630			**Turystyka**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**300 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**583 480,00**	**136 114,20**	**136 090,90**	**99,98%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**129 766,00**	**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	129 766,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**453 714,00**	**136 114,20**	**136 090,90**	**99,98%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europej-	367 509,00	110 252,70	110 233,83	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			skich 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				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 205,00	25 861,50	25 857,07	99,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**10 744 801,67**	**5 361 126,00**	**5 361 126,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 744 801,67**	**5 361 126,00**	**5 361 126,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 324,33	16 324,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 744 801,67	5 344 801,67	5 344 801,67	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**107 110,00**	**107 110,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**107 110,00**	**107 110,00**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 835,26	95 835,26	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 274,74	11 274,74	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**68 096,70**	**56 746,00**	**83,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**68 096,70**	**56 746,00**	**83,33%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 096,70	56 746,00	83,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**114 000,00**	**114 000,00**	**115 938,10**	**101,70%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**114 000,00**	**114 000,00**	**115 938,10**	**101,70%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	115 938,10	101,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 725,00**	**583 100,00**	**583 100,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 803 725,00**	**583 100,00**	**583 100,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 803 725,00	583 100,00	583 100,00	100,00%
			Razem	**13 702 555,67**	**6 549 832,90**	**6 440 397,00**	**98,33%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żegocina 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	4 144 195,00	4 614 577,00	4 614 577,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 907,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 060,52	22 060,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 331 068,00	2 331 068,00	2 244 135,71	96,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	165 274,00	165 274,00	167 129,68	101,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 612,00	86 612,00	84 464,80	97,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 574,00	398 574,00	325 556,32	81,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	50 184,36	81 047,79	161,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 374,00	21,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 489,00	65,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 500,00	27 500,00	6 620,76	24,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 500,00	95 653,35	95 653,35	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 324 000,00	1 358 800,00	1 192 326,23	87,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	174 298,84	48,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 000,00	5 242,44	21,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 789,20	51,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 354,00	73 354,00	54 106,19	73,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 400,00	234 400,00	212 331,59	90,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 630,00	10 192,30	80,70%
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	260 276,00	260 276,00	219 446,94	84,31%
0830	Wpływy z usług	1 476 114,00	1 673 029,00	1 539 641,54	92,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,33	20 500,00	18 301,71	89,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 617,00	2 659,25	34,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 971,00	8 938,01	99,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	74 500,00	13 402,24	17,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	126 262,34	86 048,49	68,15%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860 650,00	3 984 028,48	3 935 590,13	98,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 955,00	1 293 564,16	1 263 368,75	97,67%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 170,00	1 079,71	92,28%
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	216 064,36	216 064,35	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	25 419,33	25 419,34	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 167,80	35 167,80	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 220,20	5 958,54	95,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 000,00	59 751,77	96,37%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 086,00	9 086,00	1 844,87	20,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 380,00	29 740,00	29 737,55	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 737,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 650,20	106 588,37	99,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 029 618,00	1 029 618,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 552 297,00	24 871 348,00	24 871 348,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 803 725,00	583 100,00	583 100,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 835,26	95 835,26	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 274,74	11 274,74	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 050,00	292 349,40	282 917,93	96,77%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 205,00	25 861,50	25 857,07	99,98%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 774,00	63 286,00	63 286,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 324,33	16 324,33	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 744 801,67	5 344 801,67	5 344 801,67	100,00%
	Razem	**51 402 307,00**	**50 355 831,00**	**49 283 256,54**	**97,87%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żegocina 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	4 144 195,00	4 614 577,00	4 614 577,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 907,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 060,52	22 060,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 331 068,00	2 331 068,00	2 244 135,71	96,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	165 274,00	165 274,00	167 129,68	101,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 612,00	86 612,00	84 464,80	97,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 574,00	398 574,00	325 556,32	81,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	50 184,36	81 047,79	161,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 374,00	21,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 489,00	65,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 500,00	27 500,00	6 620,76	24,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 500,00	95 653,35	95 653,35	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 324 000,00	1 358 800,00	1 192 326,23	87,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	174 298,84	48,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 000,00	5 242,44	21,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 789,20	51,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 354,00	73 354,00	54 106,19	73,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 400,00	234 400,00	212 331,59	90,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 630,00	10 192,30	80,70%
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	260 276,00	260 276,00	219 446,94	84,31%
0830	Wpływy z usług	1 476 114,00	1 673 029,00	1 539 641,54	92,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,33	20 500,00	18 301,71	89,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 617,00	2 659,25	34,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 971,00	8 938,01	99,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	74 500,00	13 402,24	17,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	126 262,34	86 048,49	68,15%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 086,00	9 086,00	1 844,87	20,30%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 650,20	106 588,37	99,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Razem	**11 642 732,33**	**12 343 657,77**	**11 361 755,60**	**92,05%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żegocina za 2024 rok,według dział, rozdział, paragraf

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**	**632 168,00**	**394 452,45**	**157 548,20**	**39,94%**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 304,85**	**82,62%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 304,85	82,62%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**486 208,00**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 208,00	236 208,55	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**141 960,00**	**24 864,00**	**24 863,45**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 960,00	24 864,00	24 863,45	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 379,90**	**129 379,90**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 014,39	1 014,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 522,46	1 522,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126 843,05	126 843,05	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**96,88%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**96,88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	683 500,00	743 500,00	720 331,57	96,88%
600			**Transport i łączność**	**6 122 287,08**	**959 867,90**	**717 814,39**	**74,78%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,70	5 000,70	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**170 000,00**	**151 106,07**	**151 106,07**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	151 106,07	151 106,07	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 284 829,08**	**776 303,13**	**548 055,40**	**70,60%**
		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	0,00	1 765,00	1 764,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 883,00	14 690,25	43,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	619 679,78	113 517,88	60 152,25	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	367 000,00	347 201,14	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 458,90	24,59%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 018,00	1 017,25	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 149,30	240 754,25	112 406,13	46,69%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 365,00	8 364,58	99,99%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 667 458,00**	**27 458,00**	**13 652,22**	**49,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 458,00	27 458,00	13 652,22	49,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**89 841,00**	**79 213,60**	**58 448,80**	**73,79%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**7 300,00**	**12 700,00**	**7 184,00**	**56,57%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 184,00	94,96%
	63095		**Pozostała działalność**	**82 541,00**	**66 513,60**	**51 264,80**	**77,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 246,60	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 267,00	51 264,80	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**466 700,00**	**558 102,00**	**482 848,09**	**86,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**433 700,00**	**533 362,00**	**465 907,17**	**87,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 765,00	8 735,90	99,67%
		4260	Zakup energii	55 000,00	165 821,00	122 809,76	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 968,00	1 968,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 416,00	178 557,00	175 173,39	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 032,00	2 522,54	17,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedno-	1 000,00	620,00	620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			stek samorządu terytorialnego				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 315,00	20 315,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	905,00	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 284,00	70 284,00	70 223,82	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	62 633,76	89,48%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**33 000,00**	**24 740,00**	**16 940,92**	**68,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	1 829,74	22,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 500,00	6 871,18	80,84%
710			**Działalność usługowa**	**121 000,00**	**70 000,00**	**66 464,48**	**94,95%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**120 000,00**	**69 000,00**	**66 464,48**	**96,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 000,00	66 464,48	96,33%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 478 408,00**	**5 254 437,79**	**4 974 916,63**	**94,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**384 513,00**	**379 134,66**	**369 561,68**	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 971,00	289 187,50	284 625,39	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 068,00	21 068,00	21 034,54	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 998,00	53 266,00	49 800,10	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 407,00	4 954,00	4 315,99	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 329,08	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 254,00	7 251,42	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 222,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 703,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,16	205,16	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**174 500,00**	**167 613,20**	**96,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	136 000,00	135 977,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 600,00	10 146,32	87,47%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 400,00	2 014,79	59,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 900,00	19 475,09	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 530 564,00**	**3 788 674,93**	**3 710 374,62**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 305,00	2 352 620,38	2 352 409,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 562,00	175 690,00	175 689,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 500,00	19 726,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 629,00	426 549,00	421 202,99	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 325,00	42 352,00	41 919,38	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	70 097,00	64 313,00	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00	33 037,81	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 840,00	36 185,32	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 700,00	2 634,19	97,56%
		4260	Zakup energii	85 000,00	170 599,55	123 176,79	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 100,00	5 092,20	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	960,00	860,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	303 009,00	288 492,10	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 720,00	13 179,07	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	31 000,00	30 784,58	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	21 567,00	21 390,54	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 565,00	68 027,00	68 026,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 700,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 240,00	1 231,64	99,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	7 504,00	7 423,77	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 478,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**118 000,00**	**130 200,00**	**127 197,75**	**97,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,00	1 346,16	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 959,00	8 959,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 612,00	7 591,97	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	108 182,00	105 200,64	97,24%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**699 617,00**	**575 199,00**	**568 039,32**	**98,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 100,00	360 237,00	360 236,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 276,00	60 423,00	60 422,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 560,00	78 997,00	78 996,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	8 838,00	8 837,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 695,00	7 695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 822,00	3 965,04	82,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 244,00	30 836,84	85,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	578,00	567,00	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 100,00	3 010,56	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	11 667,00	11 667,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	358,00	358,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 207,50	60,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**515 714,00**	**206 729,20**	**32 130,06**	**15,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 615,00	6 971,03	37,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	4 629,28	17,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 879,75	94,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 509,00	110 252,70	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 205,00	25 861,50	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 150,00**	**107 849,00**	**107 798,51**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 150,00**	**1 150,00**	**1 147,88**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	961,00	961,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	163,33	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	23,55	98,13%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**149,86**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,86	99,91%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**68 272,00**	**68 224,91**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 413,00	2 375,95	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	336,47	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 034,00	14 034,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 812,00	4 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 835,00	3 834,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	306,00	305,59	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	189,00	188,60	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	138,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**38 277,00**	**38 275,86**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 953,00	1 952,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	262,96	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 534,00	11 534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	49,20	98,40%
752			**Obrona narodowa**	**209 300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**342 277,40**	**440 122,40**	**407 249,98**	**92,53%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**241 381,00**	**293 381,00**	**271 479,38**	**92,53%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	32 350,00	31 877,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 920,00	3 856,20	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	26 680,00	26 183,44	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 200,00	61 117,19	98,26%
		4260	Zakup energii	45 000,00	67 800,00	52 412,50	77,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 600,00	11 999,65	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 650,00	6 140,00	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 880,00	25 621,60	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	9 400,00	7 654,50	81,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	617,30	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	281,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**35 000,00**	**26 746,60**	**76,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 746,60	34,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**78 396,40**	**104 241,40**	**101 524,00**	**97,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 845,00	30 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 396,40	37 396,40	34 680,00	92,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz-	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			nych				
757			**Obsługa długu publicznego**	**820 000,00**	**1 095 040,00**	**1 050 001,05**	**95,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**820 000,00**	**1 095 040,00**	**1 050 001,05**	**95,89%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	1 095 040,00	1 050 001,05	95,89%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**29 382 549,67**	**34 410 854,20**	**33 911 369,22**	**98,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 485 693,67**	**17 999 818,07**	**17 864 097,56**	**99,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 190,00	465 108,00	458 698,15	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 120,00	1 734 655,00	1 727 567,81	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 430,00	104 122,00	104 120,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 030,00	1 904 909,00	1 855 971,62	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 600,00	160 461,00	158 216,02	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	78 787,40	74 544,03	94,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 100,00	4 094,63	50,55%
		4260	Zakup energii	240 000,00	427 380,00	420 691,32	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 778,00	4 580,00	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 384,00	107 201,12	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 633,00	6 961,57	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	1 388,23	60,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	46 662,00	42 483,54	91,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 311,00	485 714,00	485 714,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 913,00	19 603,54	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 990,00	3 346,73	83,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 869,00	6 992 541,00	6 950 996,19	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 800,00	414 684,00	414 683,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 542,00	1 194 542,00	1 193 219,85	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,00	14 079,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 814 801,67	3 814 801,67	3 814 801,67	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**824 934,00**	**867 263,00**	**847 931,20**	**97,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 835,00	35 830,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 020,00	83 713,79	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 468,00	4 467,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 780,00	93 240,00	91 939,42	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120,00	11 520,00	11 463,59	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 465,00	18 567,80	82,65%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 500,00	94 149,27	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 310,00	90,00	6,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 880,00	29 237,72	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 300,00	1 298,16	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 354,00	35 056,00	35 056,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 760,00	415 502,00	414 951,65	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 320,00	27 167,00	27 165,79	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 838 582,00**	**3 913 358,00**	**3 787 315,34**	**96,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 510,00	112 510,00	111 787,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 070,00	949 056,00	931 515,32	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 980,00	60 530,00	60 528,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 650,00	450 050,00	449 028,97	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 860,00	50 410,00	48 204,38	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 398,05	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	45 942,00	45 772,13	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	234 400,00	224 800,00	211 539,71	94,10%
		4260	Zakup energii	110 000,00	78 913,00	68 619,78	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 350,00	3 430,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	76 702,00	56 873,19	74,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	35 147,98	58,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	3 716,78	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	287,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 110,00	1 528,02	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 122,00	156 387,00	156 387,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 370,00	770,00	56,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 300,00	8 243,54	88,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 500,00	1 524 708,00	1 500 318,41	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 490,00	92 220,00	92 218,59	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**68 518,00**	**77 145,00**	**72 854,22**	**94,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 830,00	4 771,08	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	11 930,00	10 215,04	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 610,00	1 571,81	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608,00	3 188,00	3 188,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	52 090,00	50 238,64	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	2 870,00	2 869,65	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**208 975,00**	**288 975,00**	**282 997,17**	**97,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	90 405,00	90 403,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	13 760,00	13 759,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	18 418,00	18 417,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 517,00	2 516,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	44 650,00	39 698,13	88,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	113 417,00	113 254,33	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	839,50	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 390,00	1 690,00	70,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**510 082,00**	**584 223,00**	**567 597,63**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	29 720,00	29 684,05	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	80 862,00	79 518,55	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	10 122,00	9 915,27	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 363,00	48 204,92	87,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 162,00	24 596,00	24 596,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	250,00	206,29	82,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 320,00	360 132,00	352 295,52	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	23 178,00	23 177,03	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 166 777,00**	**2 773 895,25**	**2 755 414,14**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 660,00	96 119,00	95 847,38	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 010,00	384 920,00	383 774,77	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	23 957,00	23 956,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 490,00	395 972,00	394 631,95	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 040,00	39 212,00	39 004,80	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	55 016,00	54 660,63	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 610,94	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 146,00	3 696,20	60,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 659,00	39 587,36	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 459,17	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	629,05	78,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 795,00	6 736,76	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 117,00	92 265,00	92 265,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 246,00	4 321,00	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	138,00	27,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	446,89	89,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 480,00	1 523 271,25	1 514 820,80	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 300,00	88 017,00	88 016,88	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 086 963,00**	**4 054 963,00**	**4 038 569,09**	**99,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 464,00	201 530,00	201 529,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 608,00	247 443,00	247 104,37	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	13 774,00	13 773,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 940,00	594 468,00	594 168,06	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 340,00	72 177,00	71 679,90	99,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	4 590,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 150,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	6 040,84	67,12%
		4260	Zakup energii	70 000,00	9 600,00	8 126,00	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	630,00	12,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 499,00	70 197,86	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	276,00	55,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 013,00	10 962,26	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 721,00	188 824,00	188 824,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 246,00	4 302,00	68,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 333,23	88,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 745 200,00	2 459 806,00	2 459 799,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00	148 083,00	148 082,29	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67 200,00**	**32 270,00**	**19 574,20**	**60,66%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	2 900,00	1 494,35	51,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	29 370,00	18 079,85	61,56%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**873 552,00**	**960 570,54**	**852 702,05**	**88,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 780,00	272 069,00	271 731,95	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	17 270,00	17 269,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,00	60 383,00	60 376,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 980,00	4 977,35	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	545 954,00	596 198,54	488 676,88	81,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**44 066,00**	**44 066,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 303,00	6 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	903,00	903,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 237,00	33 237,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**373 594,00**	**634 179,00**	**634 179,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 439,00	90 918,00	90 918,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 885,00	505 619,00	505 619,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 623,00	24 623,00	24 623,00	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**20 679,00**	**76 958,00**	**76 958,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	423,00	1 575,00	1 575,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 971,00	63 048,00	63 048,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,40	899,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 943,94	89 620,54	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 857 000,00**	**2 012 327,00**	**1 976 593,68**	**98,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	851,68	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	8 750,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 880,42	27 880,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 446,58	5 446,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	372 000,00	355 449,00	95,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	1 530 000,00	1 513 216,00	98,90%
851			**Ochrona zdrowia**	**429 080,00**	**122 200,21**	**106 027,56**	**86,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**78 500,00**	**121 200,21**	**106 027,56**	**87,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	296,28	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 560,21	66 548,70	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	43 080,00	36 633,50	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-	0,00	560,00	550,08	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			skiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80%
	85195		**Pozostała działalność**	**349 580,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 580,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 113 652,00**	**3 112 725,07**	**2 692 617,17**	**86,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**150 000,00**	**192 030,00**	**192 029,66**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	192 030,00	192 029,66	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**978 249,00**	**1 106 376,64**	**1 099 119,96**	**99,34%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	229,69	76,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 472,00	678 563,64	672 003,96	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	45 229,00	45 228,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	121 824,00	121 335,26	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 594,00	15 459,87	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	69 463,57	69 463,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	34 706,00	34 706,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 301,00	22 301,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 169,00	8 168,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	722,00	722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	59 348,00	59 347,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 105,00	2 104,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257,00	3 419,00	3 418,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 967,43	5 967,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	26 396,00	26 395,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 489,00	2 489,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,55	4 230,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,50	728,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 000,00**	**12 289,32**	**12 289,32**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	12 289,32	12 289,32	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**113 094,00**	**90 789,38**	**77 303,58**	**85,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	113 094,00	80 789,38	77 303,58	95,69%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	204 645,39	194 480,31	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 213,00	4 212,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	725,37	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,54	61,80	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,00	835,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 751,00**	**136 546,56**	**136 546,56**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	104 751,00	136 546,56	136 546,56	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**568 749,00**	**591 428,00**	**569 840,80**	**96,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 632,00	384 251,00	371 883,17	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 575,00	27 574,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 622,00	67 412,45	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 752,00	6 770,55	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 117,00	29 117,00	28 080,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 765,00	21 028,03	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	346,00	346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	32 150,00	28 699,99	89,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 050,00	1 013,53	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	330,50	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 874,00	2 197,36	76,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	11 280,00	11 279,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 051,00	3 029,50	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 000,00**	**18 000,00**	**14 308,51**	**79,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 500,00	16 000,00	12 610,03	78,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 698,48	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**92 029,00**	**111 454,00**	**99 605,01**	**89,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	28 602,16	24 941,76	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 982,00	3 981,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	9 100,73	7 355,63	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 339,11	720,91	53,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 105,00	28 290,00	23 396,28	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 624,00	35 170,00	34 540,00	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 058,00	3 057,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 612,00	1 611,43	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**55 000,00**	**82 802,00**	**64 258,00**	**77,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	82 802,00	64 258,00	77,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 780,00**	**554 527,24**	**221 001,05**	**39,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	199 445,64	199 445,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 374,19	4 473,68	11,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 749,90	526,32	11,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,44	770,37	11,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,93	90,63	11,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,16	109,61	11,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,38	12,89	11,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,99	1 065,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 174,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	5 421,92	5 421,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	162 573,78	8 127,79	5,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 126,32	956,21	5,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-	0,00	95 835,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wych				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 274,74	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	58 580,17	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 171,60	58,58%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 500,00**	**55 320,00**	**52 815,03**	**95,47%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 500,00**	**55 320,00**	**52 815,03**	**95,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 403,72	92,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	51 550,00	49 331,60	95,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 170,00	1 079,71	92,28%
855			**Rodzina**	**3 121 871,00**	**3 469 212,48**	**3 355 417,95**	**96,72%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 000,00**	**8 500,00**	**3 175,20**	**37,36%**
		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	500,00	6 900,00	2 609,17	37,81%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 600,00	566,03	35,38%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 952 694,00**	**2 158 623,52**	**2 105 717,15**	**97,55%**
		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	5 000,00	4 400,00	3 860,04	87,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 294,00	1 834 184,88	1 802 906,54	98,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	147 285,00	137 372,60	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 886,00	8 885,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	138 413,00	133 606,59	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	2 241,00	1 819,47	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 315,00	199,42	8,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 400,00	9 874,33	73,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,64	47,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	728,00	722,92	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**477,00**	**425,00**	**89,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	226,00	81,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**30 300,00**	**23 877,54**	**20 700,00**	**86,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 877,54	20 700,00	86,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 919,00**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 919,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 131 958,00**	**1 274 507,38**	**1 222 173,56**	**95,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 700,00	696 290,03	692 607,44	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	48 390,00	48 389,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 850,00	142 933,70	142 907,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	29 683,95	19 790,31	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 510,00	9 891,20	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 500,00	45 293,22	99,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 469,00	23 941,37	53,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	143 045,00	142 942,35	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 658,49	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 541,00	88,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	27 265,00	27 265,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	86,05	8,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	824,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 096,70	61 500,00	90,31%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 658 742,00**	**1 947 921,35**	**1 720 645,59**	**88,33%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 382 340,96**	**1 214 449,04**	**87,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 135,00	23 935,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 192,00	72,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,00	9 795,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	219,53	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 321 300,96	1 195 597,51	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**103 000,00**	**221 182,60**	**214 126,80**	**96,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,00	189,80	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 992,60	213 937,00	96,81%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**3 000,00**	**1 982,48**	**66,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	1 132,48	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	850,00	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 242,00**	**37 502,00**	**31 461,60**	**83,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	239,00	238,09	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 332,00	6 332,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 185,00	3 363,33	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 171,00	8 062,65	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	275,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	16 275,00	12 190,53	74,90%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**16 600,00**	**14 291,55**	**86,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	14 291,55	86,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**145 000,00**	**238 000,00**	**200 013,92**	**84,04%**
		4260	Zakup energii	80 000,00	179 200,00	145 836,04	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	58 800,00	54 177,88	92,14%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**52 500,00**	**6 895,79**	**3 162,00**	**45,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 895,79	3 162,00	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 400,00**	**41 158,20**	**97,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 938,17	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 200,00	3 020,03	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 828 537,00**	**1 619 031,40**	**1 616 652,49**	**99,85%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**620 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 940 537,00**	**676 031,40**	**673 662,40**	**99,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 031,40	78 662,40	97,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 840 537,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 990,09**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	41 500,00	41 494,98	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 500,00	15 495,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**187 951,85**	**240 857,45**	**197 344,56**	**81,93%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 175,26**	**3 175,26**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 175,26	3 175,26	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**157 983,79**	**162 802,00**	**150 314,90**	**92,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	170,42	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,31	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 662,00	5 643,19	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	4 510,95	71,60%
		4260	Zakup energii	0,00	20 050,00	10 414,60	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	67 316,00	67 310,43	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 983,79	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**21 792,80**	**74 880,19**	**47 029,66**	**62,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,80	7 348,44	2 951,43	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 547,96	3 547,96	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 983,79	40 530,27	65,39%
			Razem	**54 923 515,00**	**54 793 007,30**	**52 456 363,04**	**95,74%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żegocina 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**	**4 000,00**	**133 379,90**	**132 684,75**	**99,48%**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 304,85**	**82,62%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 304,85	82,62%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 379,90**	**129 379,90**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 014,39	1 014,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 522,46	1 522,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126 843,05	126 843,05	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**96,88%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**96,88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	683 500,00	743 500,00	720 331,57	96,88%
600			**Transport i łączność**	**977 679,78**	**532 184,58**	**432 285,39**	**81,23%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,70	5 000,70	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**977 679,78**	**527 183,88**	**427 284,69**	**81,05%**
		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	0,00	1 765,00	1 764,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 883,00	14 690,25	43,36%
		4270	Zakup usług remontowych	619 679,78	113 517,88	60 152,25	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	367 000,00	347 201,14	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 458,90	24,59%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 018,00	1 017,25	99,93%
630			**Turystyka**	**7 300,00**	**12 700,00**	**7 184,00**	**56,57%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**7 300,00**	**12 700,00**	**7 184,00**	**56,57%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne-go				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 184,00	94,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**286 416,00**	**417 818,00**	**349 990,51**	**83,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**253 416,00**	**393 078,00**	**333 049,59**	**84,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 765,00	8 735,90	99,67%
		4260	Zakup energii	55 000,00	165 821,00	122 809,76	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 968,00	1 968,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 416,00	178 557,00	175 173,39	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 032,00	2 522,54	17,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 315,00	20 315,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	0,00	1 000,00	905,00	90,50%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**33 000,00**	**24 740,00**	**16 940,92**	**68,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	1 829,74	22,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 500,00	6 871,18	80,84%
710			**Działalność usługowa**	**121 000,00**	**70 000,00**	**66 464,48**	**94,95%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**120 000,00**	**69 000,00**	**66 464,48**	**96,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 000,00	66 464,48	96,33%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 591 694,00**	**5 118 323,59**	**4 974 916,63**	**97,20%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**384 513,00**	**379 134,66**	**369 561,68**	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 971,00	289 187,50	284 625,39	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 068,00	21 068,00	21 034,54	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 998,00	53 266,00	49 800,10	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 407,00	4 954,00	4 315,99	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 329,08	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 254,00	7 251,42	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon-kami korpusu służby cywilnej	4 222,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 703,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zatrudniający				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,16	205,16	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**174 500,00**	**167 613,20**	**96,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	136 000,00	135 977,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 600,00	10 146,32	87,47%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 400,00	2 014,79	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 900,00	19 475,09	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 097 564,00**	**3 788 674,93**	**3 710 374,62**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 305,00	2 352 620,38	2 352 409,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 562,00	175 690,00	175 689,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 500,00	19 726,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 629,00	426 549,00	421 202,99	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 325,00	42 352,00	41 919,38	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	70 097,00	64 313,00	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00	33 037,81	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 840,00	36 185,32	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 700,00	2 634,19	97,56%
		4260	Zakup energii	85 000,00	170 599,55	123 176,79	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 100,00	5 092,20	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	960,00	860,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	303 009,00	288 492,10	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 720,00	13 179,07	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	31 000,00	30 784,58	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	21 567,00	21 390,54	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 565,00	68 027,00	68 026,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 700,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 240,00	1 231,64	99,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			skiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	7 504,00	7 423,77	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 478,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**118 000,00**	**130 200,00**	**127 197,75**	**97,69%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,00	1 346,16	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 959,00	8 959,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 612,00	7 591,97	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	108 182,00	105 200,64	97,24%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**699 617,00**	**575 199,00**	**568 039,32**	**98,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 100,00	360 237,00	360 236,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 276,00	60 423,00	60 422,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 560,00	78 997,00	78 996,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	8 838,00	8 837,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 695,00	7 695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 822,00	3 965,04	82,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 244,00	30 836,84	85,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	578,00	567,00	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 100,00	3 010,56	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	11 667,00	11 667,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	358,00	358,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 207,50	60,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**62 000,00**	**70 615,00**	**32 130,06**	**45,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 615,00	6 971,03	37,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	4 629,28	17,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 879,75	94,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 150,00**	**107 849,00**	**107 798,51**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy pań-**	**1 150,00**	**1 150,00**	**1 147,88**	**99,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			stwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	961,00	961,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	163,33	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	23,55	98,13%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**149,86**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,86	99,91%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz-kie**	**0,00**	**68 272,00**	**68 224,91**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 413,00	2 375,95	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	336,47	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 034,00	14 034,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 812,00	4 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 835,00	3 834,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-cyjnych	0,00	306,00	305,59	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	189,00	188,60	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon-kami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	138,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**38 277,00**	**38 275,86**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 953,00	1 952,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	262,96	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 534,00	11 534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	49,20	98,40%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-ciwpożarowa**	**304 881,00**	**357 726,00**	**327 569,98**	**91,57%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**241 381,00**	**269 381,00**	**247 479,38**	**91,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	32 350,00	31 877,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 920,00	3 856,20	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	26 680,00	26 183,44	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 200,00	61 117,19	98,26%
		4260	Zakup energii	45 000,00	67 800,00	52 412,50	77,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 600,00	11 999,65	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 650,00	6 140,00	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 880,00	25 621,60	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	9 400,00	7 654,50	81,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	617,30	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	281,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**35 000,00**	**26 746,60**	**76,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 746,60	34,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**41 000,00**	**45 845,00**	**45 844,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 845,00	30 845,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**820 000,00**	**1 095 040,00**	**1 050 001,05**	**95,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**820 000,00**	**1 095 040,00**	**1 050 001,05**	**95,89%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	1 095 040,00	1 050 001,05	95,89%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 635 206,00**	**27 485 430,53**	**27 020 602,71**	**98,31%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 538 350,00**	**12 976 394,40**	**12 841 996,05**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 190,00	465 108,00	458 698,15	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 120,00	1 734 655,00	1 727 567,81	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 430,00	104 122,00	104 120,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 030,00	1 904 909,00	1 855 971,62	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 600,00	160 461,00	158 216,02	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	78 787,40	74 544,03	94,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 100,00	4 094,63	50,55%
		4260	Zakup energii	240 000,00	427 380,00	420 691,32	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 778,00	4 580,00	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 384,00	107 201,12	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 633,00	6 961,57	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	1 388,23	60,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	46 662,00	42 483,54	91,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 311,00	485 714,00	485 714,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 913,00	19 603,54	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 990,00	3 346,73	83,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 869,00	6 992 541,00	6 950 996,19	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 800,00	414 684,00	414 683,31	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**824 934,00**	**867 263,00**	**847 931,20**	**97,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 835,00	35 830,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 020,00	83 713,79	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 468,00	4 467,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 780,00	93 240,00	91 939,42	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120,00	11 520,00	11 463,59	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 465,00	18 567,80	82,65%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 500,00	94 149,27	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 310,00	90,00	6,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 880,00	29 237,72	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-	3 500,00	1 300,00	1 298,16	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			cyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 354,00	35 056,00	35 056,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 760,00	415 502,00	414 951,65	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 320,00	27 167,00	27 165,79	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 838 582,00**	**3 913 358,00**	**3 787 315,34**	**96,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 510,00	112 510,00	111 787,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 070,00	949 056,00	931 515,32	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 980,00	60 530,00	60 528,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 650,00	450 050,00	449 028,97	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 860,00	50 410,00	48 204,38	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 398,05	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	45 942,00	45 772,13	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	234 400,00	224 800,00	211 539,71	94,10%
		4260	Zakup energii	110 000,00	78 913,00	68 619,78	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 350,00	3 430,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	76 702,00	56 873,19	74,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	35 147,98	58,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	3 716,78	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	287,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 110,00	1 528,02	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 122,00	156 387,00	156 387,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 370,00	770,00	56,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 300,00	8 243,54	88,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 500,00	1 524 708,00	1 500 318,41	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 490,00	92 220,00	92 218,59	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**68 518,00**	**77 145,00**	**72 854,22**	**94,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-	4 380,00	4 830,00	4 771,08	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dzeń				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	11 930,00	10 215,04	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 610,00	1 571,81	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608,00	3 188,00	3 188,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	52 090,00	50 238,64	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie-li	5 600,00	2 870,00	2 869,65	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**208 975,00**	**288 975,00**	**282 997,17**	**97,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	90 405,00	90 403,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	13 760,00	13 759,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	18 418,00	18 417,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 517,00	2 516,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	44 650,00	39 698,13	88,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	113 417,00	113 254,33	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	839,50	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 390,00	1 690,00	70,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**510 082,00**	**584 223,00**	**567 597,63**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-dzeń	23 000,00	29 720,00	29 684,05	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	80 862,00	79 518,55	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	10 122,00	9 915,27	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 363,00	48 204,92	87,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 162,00	24 596,00	24 596,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon-kami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	250,00	206,29	82,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 320,00	360 132,00	352 295,52	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	23 178,00	23 177,03	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 166 777,00**	**2 773 895,25**	**2 755 414,14**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 660,00	96 119,00	95 847,38	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 010,00	384 920,00	383 774,77	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	23 957,00	23 956,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 490,00	395 972,00	394 631,95	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 040,00	39 212,00	39 004,80	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	55 016,00	54 660,63	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 610,94	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 146,00	3 696,20	60,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 659,00	39 587,36	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 459,17	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	629,05	78,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 795,00	6 736,76	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 117,00	92 265,00	92 265,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 246,00	4 321,00	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	138,00	27,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	446,89	89,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 480,00	1 523 271,25	1 514 820,80	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 300,00	88 017,00	88 016,88	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 086 963,00**	**4 054 963,00**	**4 038 569,09**	**99,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 464,00	201 530,00	201 529,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 608,00	247 443,00	247 104,37	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	13 774,00	13 773,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 940,00	594 468,00	594 168,06	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 340,00	72 177,00	71 679,90	99,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	4 590,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 150,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	6 040,84	67,12%
		4260	Zakup energii	70 000,00	9 600,00	8 126,00	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	630,00	12,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 499,00	70 197,86	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	276,00	55,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 013,00	10 962,26	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 721,00	188 824,00	188 824,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 246,00	4 302,00	68,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 333,23	88,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 745 200,00	2 459 806,00	2 459 799,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00	148 083,00	148 082,29	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67 200,00**	**32 270,00**	**19 574,20**	**60,66%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	2 900,00	1 494,35	51,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	29 370,00	18 079,85	61,56%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**873 552,00**	**960 570,54**	**852 702,05**	**88,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 780,00	272 069,00	271 731,95	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	17 270,00	17 269,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,00	60 383,00	60 376,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 980,00	4 977,35	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	545 954,00	596 198,54	488 676,88	81,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**44 066,00**	**44 066,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 303,00	6 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	903,00	903,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 237,00	33 237,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**373 594,00**	**634 179,00**	**634 179,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 439,00	90 918,00	90 918,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 885,00	505 619,00	505 619,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 623,00	24 623,00	24 623,00	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**20 679,00**	**76 958,00**	**76 958,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 971,00	63 048,00	63 048,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,40	899,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 943,94	89 620,54	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**57 000,00**	**110 327,00**	**107 928,68**	**97,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	851,68	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	8 750,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 880,42	27 880,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 446,58	5 446,58	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**79 500,00**	**122 200,21**	**106 027,56**	**86,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**78 500,00**	**121 200,21**	**106 027,56**	**87,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	296,28	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 560,21	66 548,70	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	43 080,00	36 633,50	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	560,00	550,08	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80%
852			**Pomoc społeczna**	**2 113 652,00**	**3 005 615,07**	**2 692 617,17**	**89,59%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**150 000,00**	**192 030,00**	**192 029,66**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	192 030,00	192 029,66	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**978 249,00**	**1 106 376,64**	**1 099 119,96**	**99,34%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	229,69	76,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 472,00	678 563,64	672 003,96	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	45 229,00	45 228,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	121 824,00	121 335,26	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 594,00	15 459,87	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	69 463,57	69 463,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	34 706,00	34 706,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 301,00	22 301,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 169,00	8 168,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	722,00	722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	59 348,00	59 347,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 105,00	2 104,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257,00	3 419,00	3 418,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 967,43	5 967,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	26 396,00	26 395,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 489,00	2 489,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,55	4 230,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,50	728,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	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**	**9 000,00**	**12 289,32**	**12 289,32**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	12 289,32	12 289,32	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**113 094,00**	**90 789,38**	**77 303,58**	**85,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	113 094,00	80 789,38	77 303,58	95,69%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	204 645,39	194 480,31	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 213,00	4 212,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	725,37	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,54	61,80	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,00	835,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 751,00**	**136 546,56**	**136 546,56**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	104 751,00	136 546,56	136 546,56	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**568 749,00**	**591 428,00**	**569 840,80**	**96,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 632,00	384 251,00	371 883,17	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 575,00	27 574,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 622,00	67 412,45	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 752,00	6 770,55	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 117,00	29 117,00	28 080,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 765,00	21 028,03	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	346,00	346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	32 150,00	28 699,99	89,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 050,00	1 013,53	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	330,50	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 874,00	2 197,36	76,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 000,00	11 280,00	11 279,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			socjalnych				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 051,00	3 029,50	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 000,00**	**18 000,00**	**14 308,51**	**79,49%**
		4260	Zakup energii	12 500,00	16 000,00	12 610,03	78,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 698,48	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**92 029,00**	**111 454,00**	**99 605,01**	**89,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	28 602,16	24 941,76	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 982,00	3 981,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	9 100,73	7 355,63	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 339,11	720,91	53,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 105,00	28 290,00	23 396,28	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 624,00	35 170,00	34 540,00	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 058,00	3 057,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 612,00	1 611,43	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**55 000,00**	**82 802,00**	**64 258,00**	**77,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	82 802,00	64 258,00	77,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 780,00**	**447 417,24**	**221 001,05**	**49,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	199 445,64	199 445,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 374,19	4 473,68	11,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 749,90	526,32	11,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,44	770,37	11,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,93	90,63	11,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,16	109,61	11,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,38	12,89	11,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,99	1 065,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 174,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	5 421,92	5 421,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	162 573,78	8 127,79	5,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 126,32	956,21	5,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	58 580,17	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 171,60	58,58%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 500,00**	**55 320,00**	**52 815,03**	**95,47%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 500,00**	**55 320,00**	**52 815,03**	**95,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 403,72	92,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	51 550,00	49 331,60	95,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 170,00	1 079,71	92,28%
855			**Rodzina**	**3 121 871,00**	**3 401 115,78**	**3 293 917,95**	**96,85%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 000,00**	**8 500,00**	**3 175,20**	**37,36%**
		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	500,00	6 900,00	2 609,17	37,81%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 600,00	566,03	35,38%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 952 694,00**	**2 158 623,52**	**2 105 717,15**	**97,55%**
		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	5 000,00	4 400,00	3 860,04	87,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 294,00	1 834 184,88	1 802 906,54	98,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	147 285,00	137 372,60	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 886,00	8 885,32	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	138 413,00	133 606,59	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	2 241,00	1 819,47	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 315,00	199,42	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 400,00	9 874,33	73,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,64	47,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	728,00	722,92	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**477,00**	**425,00**	**89,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	226,00	81,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**30 300,00**	**23 877,54**	**20 700,00**	**86,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 877,54	20 700,00	86,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 919,00**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 919,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 131 958,00**	**1 206 410,68**	**1 160 673,56**	**96,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 700,00	696 290,03	692 607,44	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	48 390,00	48 389,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 850,00	142 933,70	142 907,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 950,00	29 683,95	19 790,31	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 510,00	9 891,20	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 500,00	45 293,22	99,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 469,00	23 941,37	53,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	143 045,00	142 942,35	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 658,49	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 541,00	88,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	27 265,00	27 265,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	86,05	8,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	824,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 652 242,00**	**1 931 646,35**	**1 708 455,06**	**88,45%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 382 340,96**	**1 214 449,04**	**87,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 135,00	23 935,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 192,00	72,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,00	9 795,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	219,53	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 321 300,96	1 195 597,51	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**103 000,00**	**221 182,60**	**214 126,80**	**96,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,00	189,80	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 992,60	213 937,00	96,81%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**3 000,00**	**1 982,48**	**66,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	1 132,48	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	850,00	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**18 742,00**	**21 227,00**	**19 271,07**	**90,79%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	239,00	238,09	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 332,00	6 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 185,00	3 363,33	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 171,00	8 062,65	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	275,00	91,67%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**16 600,00**	**14 291,55**	**86,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	14 291,55	86,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**145 000,00**	**238 000,00**	**200 013,92**	**84,04%**
		4260	Zakup energii	80 000,00	179 200,00	145 836,04	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	58 800,00	54 177,88	92,14%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**52 500,00**	**6 895,79**	**3 162,00**	**45,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 895,79	3 162,00	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 400,00**	**41 158,20**	**97,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 938,17	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 200,00	3 020,03	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**988 000,00**	**1 024 031,40**	**1 021 652,49**	**99,77%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**620 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**	**81 031,40**	**78 662,40**	**97,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 031,40	78 662,40	97,08%
	92195		**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 990,09**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	41 500,00	41 494,98	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 500,00	15 495,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**125 968,06**	**178 873,66**	**156 814,29**	**87,67%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 175,26**	**3 175,26**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 175,26	3 175,26	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**96 000,00**	**162 802,00**	**150 314,90**	**92,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	170,42	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,31	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 662,00	5 643,19	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	4 510,95	71,60%
		4260	Zakup energii	0,00	20 050,00	10 414,60	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	67 316,00	67 310,43	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	250,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**21 792,80**	**12 896,40**	**6 499,39**	**50,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,80	7 348,44	2 951,43	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 547,96	3 547,96	63,95%
			Razem	**37 748 859,84**	**45 905 054,07**	**44 282 180,90**	**96,46%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina 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**	**628 168,00**	**261 072,55**	**24 863,45**	**9,52%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**486 208,00**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 208,00	236 208,55	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**141 960,00**	**24 864,00**	**24 863,45**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 960,00	24 864,00	24 863,45	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 144 607,30**	**427 683,32**	**285 529,00**	**66,76%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**170 000,00**	**151 106,07**	**151 106,07**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	151 106,07	151 106,07	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**307 149,30**	**249 119,25**	**120 770,71**	**48,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 149,30	240 754,25	112 406,13	46,69%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 365,00	8 364,58	99,99%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 667 458,00**	**27 458,00**	**13 652,22**	**49,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 458,00	27 458,00	13 652,22	49,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**82 541,00**	**66 513,60**	**51 264,80**	**77,07%**
	63095		**Pozostała działalność**	**82 541,00**	**66 513,60**	**51 264,80**	**77,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 246,60	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 267,00	51 264,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**180 284,00**	**140 284,00**	**132 857,58**	**94,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**180 284,00**	**140 284,00**	**132 857,58**	**94,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 284,00	70 284,00	70 223,82	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	62 633,76	89,48%
750			**Administracja publiczna**	**886 714,00**	**136 114,20**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**433 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**453 714,00**	**136 114,20**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 509,00	110 252,70	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 205,00	25 861,50	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75295		**Pozostała działalność**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 396,40**	**82 396,40**	**79 680,00**	**96,70%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**37 396,40**	**58 396,40**	**55 680,00**	**95,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 396,40	37 396,40	34 680,00	92,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 747 343,67**	**6 925 423,67**	**6 890 766,51**	**99,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 947 343,67**	**5 023 423,67**	**5 022 101,51**	**99,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 542,00	1 194 542,00	1 193 219,85	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,00	14 079,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 814 801,67	3 814 801,67	3 814 801,67	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 800 000,00**	**1 902 000,00**	**1 868 665,00**	**98,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	372 000,00	355 449,00	95,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	1 530 000,00	1 513 216,00	98,90%
851			**Ochrona zdrowia**	**349 580,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**349 580,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 580,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**107 110,00**	**0,00**	**0,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**107 110,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 835,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 274,74	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**68 096,70**	**61 500,00**	**90,31%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**68 096,70**	**61 500,00**	**90,31%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 096,70	61 500,00	90,31%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 500,00**	**16 275,00**	**12 190,53**	**74,90%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**6 500,00**	**16 275,00**	**12 190,53**	**74,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	16 275,00	12 190,53	74,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 840 537,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 840 537,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 840 537,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**61 983,79**	**61 983,79**	**40 530,27**	**65,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**61 983,79**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 983,79	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**61 983,79**	**40 530,27**	**65,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 983,79	40 530,27	65,39%
			Razem	**17 174 655,16**	**8 887 953,23**	**8 174 182,14**	**91,97%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żegocina za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**632 168,00**	**394 452,45**	**157 548,20**	**132 684,75**	**132 684,75**	**0,00**	**132 684,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 863,45**	**24 863,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,94%**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 304,85**	**3 304,85**	**3 304,85**	**0,00**	**3 304,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 304,85	3 304,85	3 304,85	0,00	3 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**486 208,00**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 208,00	236 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**141 960,00**	**24 864,00**	**24 863,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 863,45**	**24 863,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 960,00	24 864,00	24 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863,45	24 863,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 379,90**	**129 379,90**	**129 379,90**	**129 379,90**	**0,00**	**129 379,90**	**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	1 014,39	1 014,39	1 014,39	1 014,39	0,00	1 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 522,46	1 522,46	1 522,46	1 522,46	0,00	1 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126 843,05	126 843,05	126 843,05	126 843,05	0,00	126 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**720 331,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 331,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**720 331,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 331,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	683 500,00	743 500,00	720 331,57	720 331,57	0,00	0,00	0,00	720 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
600			**Transport i łączność**	**6 122 287,08**	**959 867,90**	**717 814,39**	**432 285,39**	**432 285,39**	**0,00**	**432 285,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 529,00**	**285 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,78%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 000,70**	**5 000,70**	**5 000,70**	**5 000,70**	**0,00**	**5 000,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,70	5 000,70	5 000,70	5 000,70	0,00	5 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**170 000,00**	**151 106,07**	**151 106,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 106,07**	**151 106,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	170 000,00	151 106,07	151 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 106,07	151 106,07	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 284 829,08**	**776 303,13**	**548 055,40**	**427 284,69**	**427 284,69**	**0,00**	**427 284,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 770,71**	**120 770,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,60%**
		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	0,00	1 765,00	1 764,90	1 764,90	1 764,90	0,00	1 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 883,00	14 690,25	14 690,25	14 690,25	0,00	14 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
		4270	Zakup usług remontowych	619 679,78	113 517,88	60 152,25	60 152,25	60 152,25	0,00	60 152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	367 000,00	347 201,14	347 201,14	347 201,14	0,00	347 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 458,90	2 458,90	2 458,90	0,00	2 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 018,00	1 017,25	1 017,25	1 017,25	0,00	1 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 149,30	240 754,25	112 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 406,13	112 406,13	0,00	0,00	0,00	46,69%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 365,00	8 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,58	8 364,58	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 667 458,00**	**27 458,00**	**13 652,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 652,22**	**13 652,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 458,00	27 458,00	13 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652,22	13 652,22	0,00	0,00	0,00	49,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	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	-
630			**Turystyka**	**89 841,00**	**79 213,60**	**58 448,80**	**7 184,00**	**2 184,00**	**0,00**	**2 184,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 264,80**	**51 264,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,79%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**7 300,00**	**12 700,00**	**7 184,00**	**7 184,00**	**2 184,00**	**0,00**	**2 184,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,57%**
		2360	Dotacja celowa z	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	63095		**Pozostała działalność**	**82 541,00**	**66 513,60**	**51 264,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 264,80**	**51 264,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 267,00	51 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 264,80	51 264,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**466 700,00**	**558 102,00**	**482 848,09**	**349 990,51**	**349 990,51**	**0,00**	**349 990,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 857,58**	**132 857,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**433 700,00**	**533 362,00**	**465 907,17**	**333 049,59**	**333 049,59**	**0,00**	**333 049,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 857,58**	**132 857,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 765,00	8 735,90	8 735,90	8 735,90	0,00	8 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	55 000,00	165 821,00	122 809,76	122 809,76	122 809,76	0,00	122 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 416,00	178 557,00	175 173,39	175 173,39	175 173,39	0,00	175 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 032,00	2 522,54	2 522,54	2 522,54	0,00	2 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 315,00	20 315,00	20 315,00	20 315,00	0,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 284,00	70 284,00	70 223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 223,82	70 223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	62 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 633,76	62 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**33 000,00**	**24 740,00**	**16 940,92**	**16 940,92**	**16 940,92**	**0,00**	**16 940,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	1 829,74	1 829,74	1 829,74	0,00	1 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 500,00	6 871,18	6 871,18	6 871,18	0,00	6 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
710			**Działalność usługowa**	**121 000,00**	**70 000,00**	**66 464,48**	**66 464,48**	**66 464,48**	**0,00**	**66 464,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**120 000,00**	**69 000,00**	**66 464,48**	**66 464,48**	**66 464,48**	**0,00**	**66 464,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 000,00	66 464,48	66 464,48	66 464,48	0,00	66 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 478 408,00**	**5 254 437,79**	**4 974 916,63**	**4 974 916,63**	**4 834 839,63**	**3 930 458,91**	**904 380,72**	**0,00**	**140 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**384 513,00**	**379 134,66**	**369 561,68**	**369 561,68**	**369 561,68**	**359 981,18**	**9 580,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 971,00	289 187,50	284 625,39	284 625,39	284 625,39	284 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 068,00	21 068,00	21 034,54	21 034,54	21 034,54	21 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 998,00	53 266,00	49 800,10	49 800,10	49 800,10	49 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 407,00	4 954,00	4 315,99	4 315,99	4 315,99	4 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 329,08	2 329,08	2 329,08	0,00	2 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 254,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,16	205,16	205,16	205,16	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**174 500,00**	**167 613,20**	**167 613,20**	**31 636,20**	**0,00**	**31 636,20**	**0,00**	**135 977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	136 000,00	135 977,00	135 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 600,00	10 146,32	10 146,32	10 146,32	0,00	10 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 400,00	2 014,79	2 014,79	2 014,79	0,00	2 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 900,00	19 475,09	19 475,09	19 475,09	0,00	19 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			krajowe																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 530 564,00**	**3 788 674,93**	**3 710 374,62**	**3 710 374,62**	**3 708 374,62**	**3 043 985,19**	**664 389,43**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 305,00	2 352 620,38	2 352 409,17	2 352 409,17	2 352 409,17	2 352 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagro-dzenie roczne	177 562,00	175 690,00	175 689,84	175 689,84	175 689,84	175 689,84	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 500,00	19 726,00	19 726,00	19 726,00	19 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpiecze-nia społeczne	447 629,00	426 549,00	421 202,99	421 202,99	421 202,99	421 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 325,00	42 352,00	41 919,38	41 919,38	41 919,38	41 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-nych	50 000,00	70 097,00	64 313,00	64 313,00	64 313,00	0,00	64 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00	33 037,81	33 037,81	33 037,81	33 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 840,00	36 185,32	36 185,32	36 185,32	0,00	36 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 700,00	2 634,19	2 634,19	2 634,19	0,00	2 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4260	Zakup energii	85 000,00	170 599,55	123 176,79	123 176,79	123 176,79	0,00	123 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4270	Zakup usług remonto-wych	27 000,00	5 100,00	5 092,20	5 092,20	5 092,20	0,00	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowot-nych	5 000,00	960,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozosta-łych	141 000,00	303 009,00	288 492,10	288 492,10	288 492,10	0,00	288 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-nych	20 000,00	13 720,00	13 179,07	13 179,07	13 179,07	0,00	13 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	31 000,00	30 784,58	30 784,58	30 784,58	0,00	30 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	21 567,00	21 390,54	21 390,54	21 390,54	0,00	21 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 565,00	68 027,00	68 026,23	68 026,23	68 026,23	0,00	68 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 240,00	1 231,64	1 231,64	1 231,64	0,00	1 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			organizacyjnych																			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	7 504,00	7 423,77	7 423,77	7 423,77	0,00	7 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	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	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**118 000,00**	**130 200,00**	**127 197,75**	**127 197,75**	**125 097,75**	**10 305,16**	**114 792,59**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,00	1 346,16	1 346,16	1 346,16	1 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 959,00	8 959,00	8 959,00	8 959,00	8 959,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	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	25 000,00	7 612,00	7 591,97	7 591,97	7 591,97	0,00	7 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	108 182,00	105 200,64	105 200,64	105 200,64	0,00	105 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**699 617,00**	**575 199,00**	**568 039,32**	**568 039,32**	**568 039,32**	**516 187,38**	**51 851,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 100,00	360 237,00	360 236,11	360 236,11	360 236,11	360 236,11	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 276,00	60 423,00	60 422,22	60 422,22	60 422,22	60 422,22	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	89 560,00	78 997,00	78 996,58	78 996,58	78 996,58	78 996,58	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	12 690,00	8 838,00	8 837,47	8 837,47	8 837,47	8 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	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	8 000,00	4 822,00	3 965,04	3 965,04	3 965,04	0,00	3 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 244,00	30 836,84	30 836,84	30 836,84	0,00	30 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	578,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 100,00	3 010,56	3 010,56	3 010,56	0,00	3 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	11 667,00	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 207,50	1 207,50	1 207,50	0,00	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	75095		**Pozostała działalność**	**515 714,00**	**206 729,20**	**32 130,06**	**32 130,06**	**32 130,06**	**0,00**	**32 130,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 615,00	6 971,03	6 971,03	6 971,03	0,00	6 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	4 629,28	4 629,28	4 629,28	0,00	4 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 879,75	18 879,75	18 879,75	0,00	18 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 509,00	110 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 205,00	25 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 150,00**	**107 849,00**	**107 798,51**	**107 798,51**	**43 998,51**	**31 643,96**	**12 354,55**	**0,00**	**63 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 150,00**	**1 150,00**	**1 147,88**	**1 147,88**	**1 147,88**	**1 147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00	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	165,00	165,00	163,33	163,33	163,33	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	23,55	23,55	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**150,00**	**149,86**	**149,86**	**149,86**	**0,00**	**149,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,86	149,86	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**68 272,00**	**68 224,91**	**68 224,91**	**26 024,91**	**16 746,42**	**9 278,49**	**0,00**	**42 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	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	2 413,00	2 375,95	2 375,95	2 375,95	2 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	336,47	336,47	336,47	336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4170	Wynagrodzenia	0,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			bezosobowe																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 835,00	3 834,30	3 834,30	3 834,30	0,00	3 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	306,00	305,59	305,59	305,59	0,00	305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	189,00	188,60	188,60	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**38 277,00**	**38 275,86**	**38 275,86**	**16 675,86**	**13 749,66**	**2 926,20**	**0,00**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 953,00	1 952,70	1 952,70	1 952,70	1 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	262,96	262,96	262,96	262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	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	2 877,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
752			**Obrona narodowa**	**209 300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**209 000,00**	**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**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	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	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**342 277,40**	**440 122,40**	**407 249,98**	**327 569,98**	**275 692,98**	**30 039,64**	**245 653,34**	**20 000,00**	**31 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 680,00**	**79 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**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**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże**	**241 381,00**	**293 381,00**	**271 479,38**	**247 479,38**	**195 602,38**	**30 039,64**	**165 562,74**	**20 000,00**	**31 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			pożarne																			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	32 350,00	31 877,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 920,00	3 856,20	3 856,20	3 856,20	3 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	26 680,00	26 183,44	26 183,44	26 183,44	26 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 200,00	61 117,19	61 117,19	61 117,19	0,00	61 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4260	Zakup energii	45 000,00	67 800,00	52 412,50	52 412,50	52 412,50	0,00	52 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 600,00	11 999,65	11 999,65	11 999,65	0,00	11 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 650,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 880,00	25 621,60	25 621,60	25 621,60	0,00	25 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	9 400,00	7 654,50	7 654,50	7 654,50	0,00	7 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	617,30	617,30	617,30	0,00	617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**35 000,00**	**26 746,60**	**26 746,60**	**26 746,60**	**0,00**	**26 746,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 746,60	1 746,60	1 746,60	0,00	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**78 396,40**	**104 241,40**	**101 524,00**	**45 844,00**	**45 844,00**	**0,00**	**45 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 680,00**	**55 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	14 999,00	14 999,00	14 999,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 845,00	30 845,00	30 845,00	30 845,00	0,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 396,40	37 396,40	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**820 000,00**	**1 095 040,00**	**1 050 001,05**	**1 050 001,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050 001,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**820 000,00**	**1 095 040,00**	**1 050 001,05**	**1 050 001,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 050 001,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	1 095 040,00	1 050 001,05	1 050 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**29 382 549,67**	**34 410 854,20**	**33 911 369,22**	**27 020 602,71**	**26 082 454,80**	**22 790 055,44**	**3 292 399,36**	**0,00**	**938 147,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 890 766,51**	**6 890 766,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 485 693,67**	**17 999 818,07**	**17 864 097,56**	**12 841 996,05**	**12 383 297,90**	**11 214 901,92**	**1 168 395,98**	**0,00**	**458 698,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 022 101,51**	**5 022 101,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 190,00	465 108,00	458 698,15	458 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	458 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 120,00	1 734 655,00	1 727 567,81	1 727 567,81	1 727 567,81	1 727 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 430,00	104 122,00	104 120,24	104 120,24	104 120,24	104 120,24	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	1 110 030,00	1 904 909,00	1 855 971,62	1 855 971,62	1 855 971,62	1 855 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 600,00	160 461,00	158 216,02	158 216,02	158 216,02	158 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	65 000,00	78 787,40	74 544,03	74 544,03	74 544,03	0,00	74 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			wyposażenia																			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 100,00	4 094,63	4 094,63	4 094,63	0,00	4 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
		4260	Zakup energii	240 000,00	427 380,00	420 691,32	420 691,32	420 691,32	0,00	420 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 778,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 384,00	107 201,12	107 201,12	107 201,12	0,00	107 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 633,00	6 961,57	6 961,57	6 961,57	0,00	6 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	1 388,23	1 388,23	1 388,23	0,00	1 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	46 662,00	42 483,54	42 483,54	42 483,54	0,00	42 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 311,00	485 714,00	485 714,00	485 714,00	485 714,00	0,00	485 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 913,00	19 603,54	19 603,54	19 603,54	0,00	19 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 990,00	3 346,73	3 346,73	3 346,73	3 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 869,00	6 992 541,00	6 950 996,19	6 950 996,19	6 950 996,19	6 950 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 800,00	414 684,00	414 683,31	414 683,31	414 683,31	414 683,31	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 542,00	1 194 542,00	1 193 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 219,85	1 193 219,85	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,00	14 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,99	14 079,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 814 801,67	3 814 801,67	3 814 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 801,67	3 814 801,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**824 934,00**	**867 263,00**	**847 931,20**	**847 931,20**	**812 100,57**	**633 701,62**	**178 398,95**	**0,00**	**35 830,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 835,00	35 830,63	35 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 020,00	83 713,79	83 713,79	83 713,79	83 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 468,00	4 467,38	4 467,38	4 467,38	4 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 780,00	93 240,00	91 939,42	91 939,42	91 939,42	91 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4120	Składki na Fundusz	15 120,00	11 520,00	11 463,59	11 463,59	11 463,59	11 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 465,00	18 567,80	18 567,80	18 567,80	0,00	18 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 500,00	94 149,27	94 149,27	94 149,27	0,00	94 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 310,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 880,00	29 237,72	29 237,72	29 237,72	0,00	29 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 300,00	1 298,16	1 298,16	1 298,16	0,00	1 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 354,00	35 056,00	35 056,00	35 056,00	35 056,00	0,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 760,00	415 502,00	414 951,65	414 951,65	414 951,65	414 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 320,00	27 167,00	27 165,79	27 165,79	27 165,79	27 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 838 582,00**	**3 913 358,00**	**3 787 315,34**	**3 787 315,34**	**3 675 528,34**	**3 091 456,25**	**584 072,09**	**0,00**	**111 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 510,00	112 510,00	111 787,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 070,00	949 056,00	931 515,32	931 515,32	931 515,32	931 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 980,00	60 530,00	60 528,99	60 528,99	60 528,99	60 528,99	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	440 650,00	450 050,00	449 028,97	449 028,97	449 028,97	449 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 860,00	50 410,00	48 204,38	48 204,38	48 204,38	48 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 398,05	1 398,05	1 398,05	1 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	45 942,00	45 772,13	45 772,13	45 772,13	0,00	45 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	234 400,00	224 800,00	211 539,71	211 539,71	211 539,71	0,00	211 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4260	Zakup energii	110 000,00	78 913,00	68 619,78	68 619,78	68 619,78	0,00	68 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 350,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	76 702,00	56 873,19	56 873,19	56 873,19	0,00	56 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	90 000,00	60 000,00	35 147,98	35 147,98	35 147,98	0,00	35 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			samorządu terytorialnego																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	3 716,78	3 716,78	3 716,78	0,00	3 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 110,00	1 528,02	1 528,02	1 528,02	0,00	1 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 122,00	156 387,00	156 387,00	156 387,00	156 387,00	0,00	156 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 370,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 300,00	8 243,54	8 243,54	8 243,54	8 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 500,00	1 524 708,00	1 500 318,41	1 500 318,41	1 500 318,41	1 500 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 490,00	92 220,00	92 218,59	92 218,59	92 218,59	92 218,59	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%
	80107		**Świetlice szkolne**	**68 518,00**	**77 145,00**	**72 854,22**	**72 854,22**	**68 083,14**	**64 895,14**	**3 188,00**	**0,00**	**4 771,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 830,00	4 771,08	4 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,08	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	6 600,00	11 930,00	10 215,04	10 215,04	10 215,04	10 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 610,00	1 571,81	1 571,81	1 571,81	1 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 608,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	52 090,00	50 238,64	50 238,64	50 238,64	50 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	2 870,00	2 869,65	2 869,65	2 869,65	2 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**208 975,00**	**288 975,00**	**282 997,17**	**282 997,17**	**282 997,17**	**125 097,21**	**157 899,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	90 405,00	90 403,19	90 403,19	90 403,19	90 403,19	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	13 760,00	13 759,80	13 759,80	13 759,80	13 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	18 418,00	18 417,59	18 417,59	18 417,59	18 417,59	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	2 530,00	2 517,00	2 516,63	2 516,63	2 516,63	2 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia	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	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			bezosobowe																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	44 650,00	39 698,13	39 698,13	39 698,13	0,00	39 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	113 417,00	113 254,33	113 254,33	113 254,33	0,00	113 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	839,50	839,50	839,50	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 390,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**510 082,00**	**584 223,00**	**567 597,63**	**567 597,63**	**537 913,58**	**465 112,66**	**72 800,92**	**0,00**	**29 684,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	29 720,00	29 684,05	29 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	80 862,00	79 518,55	79 518,55	79 518,55	79 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	10 122,00	9 915,27	9 915,27	9 915,27	9 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 363,00	48 204,92	48 204,92	48 204,92	0,00	48 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 162,00	24 596,00	24 596,00	24 596,00	24 596,00	0,00	24 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	250,00	206,29	206,29	206,29	206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 320,00	360 132,00	352 295,52	352 295,52	352 295,52	352 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	23 178,00	23 177,03	23 177,03	23 177,03	23 177,03	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%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 166 777,00**	**2 773 895,25**	**2 755 414,14**	**2 755 414,14**	**2 659 566,76**	**2 499 313,28**	**160 253,48**	**0,00**	**95 847,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 660,00	96 119,00	95 847,38	95 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 010,00	384 920,00	383 774,77	383 774,77	383 774,77	383 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	23 957,00	23 956,56	23 956,56	23 956,56	23 956,56	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 ubezpiecze-	264 490,00	395 972,00	394 631,95	394 631,95	394 631,95	394 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			nia społeczne																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 040,00	39 212,00	39 004,80	39 004,80	39 004,80	39 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	55 016,00	54 660,63	54 660,63	54 660,63	54 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 610,94	9 610,94	9 610,94	0,00	9 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 146,00	3 696,20	3 696,20	3 696,20	0,00	3 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 659,00	39 587,36	39 587,36	39 587,36	0,00	39 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 459,17	1 459,17	1 459,17	0,00	1 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	629,05	629,05	629,05	0,00	629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 795,00	6 736,76	6 736,76	6 736,76	0,00	6 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 117,00	92 265,00	92 265,00	92 265,00	92 265,00	0,00	92 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 246,00	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	446,89	446,89	446,89	446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 480,00	1 523 271,25	1 514 820,80	1 514 820,80	1 514 820,80	1 514 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 300,00	88 017,00	88 016,88	88 016,88	88 016,88	88 016,88	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%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 086 963,00**	**4 054 963,00**	**4 038 569,09**	**4 038 569,09**	**3 837 039,47**	**3 543 090,51**	**293 948,96**	**0,00**	**201 529,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 464,00	201 530,00	201 529,62	201 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	201 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 608,00	247 443,00	247 104,37	247 104,37	247 104,37	247 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	13 774,00	13 773,49	13 773,49	13 773,49	13 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 940,00	594 468,00	594 168,06	594 168,06	594 168,06	594 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 340,00	72 177,00	71 679,90	71 679,90	71 679,90	71 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	12 000,00	9 000,00	6 040,84	6 040,84	6 040,84	0,00	6 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
		4260	Zakup energii	70 000,00	9 600,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 499,00	70 197,86	70 197,86	70 197,86	0,00	70 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 013,00	10 962,26	10 962,26	10 962,26	0,00	10 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 721,00	188 824,00	188 824,00	188 824,00	188 824,00	0,00	188 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 246,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 333,23	5 333,23	5 333,23	5 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 745 200,00	2 459 806,00	2 459 799,17	2 459 799,17	2 459 799,17	2 459 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00	148 083,00	148 082,29	148 082,29	148 082,29	148 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67 200,00**	**32 270,00**	**19 574,20**	**19 574,20**	**19 574,20**	**0,00**	**19 574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,66%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	2 900,00	1 494,35	1 494,35	1 494,35	0,00	1 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	29 370,00	18 079,85	18 079,85	18 079,85	0,00	18 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**873 552,00**	**960 570,54**	**852 702,05**	**852 702,05**	**852 702,05**	**354 355,17**	**498 346,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 780,00	272 069,00	271 731,95	271 731,95	271 731,95	271 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	17 270,00	17 269,02	17 269,02	17 269,02	17 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,00	60 383,00	60 376,85	60 376,85	60 376,85	60 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 980,00	4 977,35	4 977,35	4 977,35	4 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	545 954,00	596 198,54	488 676,88	488 676,88	488 676,88	0,00	488 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających**	**0,00**	**44 066,00**	**44 066,00**	**44 066,00**	**44 066,00**	**44 066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	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	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 237,00	33 237,00	33 237,00	33 237,00	33 237,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	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%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**373 594,00**	**634 179,00**	**634 179,00**	**634 179,00**	**634 179,00**	**634 179,00**	**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	53 439,00	90 918,00	90 918,00	90 918,00	90 918,00	90 918,00	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	7 647,00	13 019,00	13 019,00	13 019,00	13 019,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 885,00	505 619,00	505 619,00	505 619,00	505 619,00	505 619,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 623,00	24 623,00	24 623,00	24 623,00	24 623,00	24 623,00	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%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych**	**20 679,00**	**76 958,00**	**76 958,00**	**76 958,00**	**76 958,00**	**76 958,00**	**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%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	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	423,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 971,00	63 048,00	63 048,00	63 048,00	63 048,00	63 048,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**90 843,34**	**90 519,94**	**90 519,94**	**90 519,94**	**0,00**	**90 519,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,40	899,40	899,40	899,40	0,00	899,40	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	0,00	89 943,94	89 620,54	89 620,54	89 620,54	0,00	89 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 857 000,00**	**2 012 327,00**	**1 976 593,68**	**107 928,68**	**107 928,68**	**42 928,68**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 868 665,00**	**1 868 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	851,68	851,68	851,68	851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 880,42	27 880,42	27 880,42	27 880,42	27 880,42	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 446,58	5 446,58	5 446,58	5 446,58	5 446,58	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	372 000,00	355 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 449,00	355 449,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	1 530 000,00	1 513 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 216,00	1 513 216,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
851			**Ochrona zdrowia**	**429 080,00**	**122 200,21**	**106 027,56**	**106 027,56**	**106 027,56**	**66 844,98**	**39 182,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**78 500,00**	**121 200,21**	**106 027,56**	**106 027,56**	**106 027,56**	**66 844,98**	**39 182,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	296,28	296,28	296,28	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 560,21	66 548,70	66 548,70	66 548,70	66 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	43 080,00	36 633,50	36 633,50	36 633,50	0,00	36 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	560,00	550,08	550,08	550,08	0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	85195		**Pozostała działalność**	**349 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 113 652,00**	**3 112 725,07**	**2 692 617,17**	**2 692 617,17**	**2 005 015,58**	**1 435 423,38**	**569 592,20**	**0,00**	**672 534,09**	**15 067,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**150 000,00**	**192 030,00**	**192 029,66**	**192 029,66**	**192 029,66**	**0,00**	**192 029,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	192 030,00	192 029,66	192 029,66	192 029,66	0,00	192 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**978 249,00**	**1 106 376,64**	**1 099 119,96**	**1 099 119,96**	**1 098 619,96**	**863 307,44**	**235 312,52**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	229,69	229,69	229,69	0,00	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 472,00	678 563,64	672 003,96	672 003,96	672 003,96	672 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagro-	47 100,00	45 229,00	45 228,35	45 228,35	45 228,35	45 228,35	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			dzenie roczne																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	121 824,00	121 335,26	121 335,26	121 335,26	121 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 594,00	15 459,87	15 459,87	15 459,87	15 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	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	42 000,00	69 463,57	69 463,34	69 463,34	69 463,34	0,00	69 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	34 706,00	34 706,00	34 706,00	34 706,00	0,00	34 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	0,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 169,00	8 168,84	8 168,84	8 168,84	0,00	8 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	59 348,00	59 347,27	59 347,27	59 347,27	0,00	59 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 105,00	2 104,54	2 104,54	2 104,54	0,00	2 104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257,00	3 419,00	3 418,24	3 418,24	3 418,24	0,00	3 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 967,43	5 967,43	5 967,43	5 967,43	0,00	5 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	26 396,00	26 395,17	26 395,17	26 395,17	0,00	26 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 000,00**	**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**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,55	4 230,55	4 230,55	4 230,55	4 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,50	728,50	728,50	728,50	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	40,95	40,95	40,95	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	1 000,00	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	0,00	0,00	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**	**9 000,00**	**12 289,32**	**12 289,32**	**12 289,32**	**12 289,32**	**0,00**	**12 289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	12 289,32	12 289,32	12 289,32	12 289,32	0,00	12 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w**	**113 094,00**	**90 789,38**	**77 303,58**	**77 303,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 303,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,15%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
		3110	Świadczenia społeczne	113 094,00	80 789,38	77 303,58	77 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**210 481,93**	**200 314,72**	**200 314,72**	**5 834,41**	**4 999,41**	**835,00**	**0,00**	**194 480,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	204 645,39	194 480,31	194 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	194 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 213,00	4 212,24	4 212,24	4 212,24	4 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	725,37	725,37	725,37	725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,54	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 751,00**	**136 546,56**	**136 546,56**	**136 546,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 546,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	104 751,00	136 546,56	136 546,56	136 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**568 749,00**	**591 428,00**	**569 840,80**	**569 840,80**	**569 840,80**	**501 720,90**	**68 119,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 632,00	384 251,00	371 883,17	371 883,17	371 883,17	371 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 575,00	27 574,73	27 574,73	27 574,73	27 574,73	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	72 000,00	69 622,00	67 412,45	67 412,45	67 412,45	67 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 752,00	6 770,55	6 770,55	6 770,55	6 770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 117,00	29 117,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 765,00	21 028,03	21 028,03	21 028,03	0,00	21 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	32 150,00	28 699,99	28 699,99	28 699,99	0,00	28 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 050,00	1 013,53	1 013,53	1 013,53	0,00	1 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	330,50	330,50	330,50	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 874,00	2 197,36	2 197,36	2 197,36	0,00	2 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	11 280,00	11 279,99	11 279,99	11 279,99	0,00	11 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 051,00	3 029,50	3 029,50	3 029,50	0,00	3 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85220		**Jednostki specjali-**	**18 000,00**	**18 000,00**	**14 308,51**	**14 308,51**	**14 308,51**	**0,00**	**14 308,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			stycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																			
		4260	Zakup energii	12 500,00	16 000,00	12 610,03	12 610,03	12 610,03	0,00	12 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 698,48	1 698,48	1 698,48	0,00	1 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**92 029,00**	**111 454,00**	**99 605,01**	**99 605,01**	**99 605,01**	**60 395,63**	**39 209,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	28 602,16	24 941,76	24 941,76	24 941,76	24 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 982,00	3 981,05	3 981,05	3 981,05	3 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	9 100,73	7 355,63	7 355,63	7 355,63	7 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 339,11	720,91	720,91	720,91	720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 105,00	28 290,00	23 396,28	23 396,28	23 396,28	23 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 624,00	35 170,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	0,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 058,00	3 057,95	3 057,95	3 057,95	0,00	3 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 612,00	1 611,43	1 611,43	1 611,43	0,00	1 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**55 000,00**	**82 802,00**	**64 258,00**	**64 258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	82 802,00	64 258,00	64 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 780,00**	**554 527,24**	**221 001,05**	**221 001,05**	**6 487,91**	**0,00**	**6 487,91**	**0,00**	**199 445,64**	**15 067,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	199 445,64	199 445,64	199 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	199 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 374,19	4 473,68	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 749,90	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,44	770,37	770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,93	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz	0,00	989,16	109,61	109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,38	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,99	1 065,99	1 065,99	1 065,99	0,00	1 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	5 421,92	5 421,92	5 421,92	5 421,92	0,00	5 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	162 573,78	8 127,79	8 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 126,32	956,21	956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**59 751,77**	**1 171,60**	**0,00**	**1 171,60**	**0,00**	**58 580,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**59 751,77**	**1 171,60**	**0,00**	**1 171,60**	**0,00**	**58 580,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	58 580,17	58 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 171,60	1 171,60	1 171,60	0,00	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 500,00**	**55 320,00**	**52 815,03**	**52 815,03**	**2 403,72**	**0,00**	**2 403,72**	**0,00**	**50 411,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,47%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 500,00**	**55 320,00**	**52 815,03**	**52 815,03**	**2 403,72**	**0,00**	**2 403,72**	**0,00**	**50 411,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 403,72	2 403,72	2 403,72	0,00	2 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	51 550,00	49 331,60	49 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 170,00	1 079,71	1 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
855			**Rodzina**	**3 121 871,00**	**3 469 212,48**	**3 355 417,95**	**3 293 917,95**	**1 489 423,41**	**1 215 970,06**	**273 453,35**	**0,00**	**1 804 494,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**96,72%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 000,00**	**8 500,00**	**3 175,20**	**3 175,20**	**3 175,20**	**0,00**	**3 175,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,36%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	500,00	6 900,00	2 609,17	2 609,17	2 609,17	0,00	2 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 600,00	566,03	566,03	566,03	0,00	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 952 694,00**	**2 158 623,52**	**2 105 717,15**	**2 105 717,15**	**301 222,61**	**281 683,98**	**19 538,63**	**0,00**	**1 804 494,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55%**
		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	5 000,00	4 400,00	3 860,04	3 860,04	3 860,04	0,00	3 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 294,00	1 834 184,88	1 802 906,54	1 802 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	147 285,00	137 372,60	137 372,60	137 372,60	137 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 886,00	8 885,32	8 885,32	8 885,32	8 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	138 413,00	133 606,59	133 606,59	133 606,59	133 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	2 241,00	1 819,47	1 819,47	1 819,47	1 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 315,00	199,42	199,42	199,42	0,00	199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 400,00	9 874,33	9 874,33	9 874,33	0,00	9 874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,64	47,64	47,64	47,64	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	728,00	722,92	722,92	722,92	0,00	722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**477,00**	**425,00**	**425,00**	**425,00**	**0,00**	**425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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**	**30 300,00**	**23 877,54**	**20 700,00**	**20 700,00**	**20 700,00**	**20 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 877,54	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**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**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 919,00**	**3 227,04**	**3 227,04**	**3 227,04**	**3 227,04**	**0,00**	**3 227,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 919,00	3 227,04	3 227,04	3 227,04	3 227,04	0,00	3 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 131 958,00**	**1 274 507,38**	**1 222 173,56**	**1 160 673,56**	**1 160 673,56**	**913 586,08**	**247 087,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 700,00	696 290,03	692 607,44	692 607,44	692 607,44	692 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	48 390,00	48 389,61	48 389,61	48 389,61	48 389,61	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	130 850,00	142 933,70	142 907,52	142 907,52	142 907,52	142 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	29 683,95	19 790,31	19 790,31	19 790,31	19 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 510,00	9 891,20	9 891,20	9 891,20	9 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4210	Zakup materiałów i	45 000,00	45 500,00	45 293,22	45 293,22	45 293,22	0,00	45 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wyposażenia																		
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 469,00	23 941,37	23 941,37	23 941,37	0,00	23 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	143 045,00	142 942,35	142 942,35	142 942,35	0,00	142 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 658,49	3 658,49	3 658,49	0,00	3 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	27 265,00	27 265,00	27 265,00	27 265,00	0,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	86,05	86,05	86,05	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 096,70	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	90,31%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 658 742,00**	**1 947 921,35**	**1 720 645,59**	**1 708 455,06**	**1 707 455,06**	**24 762,09**	**1 682 692,97**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 190,53**	**12 190,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,33%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 382 340,96**	**1 214 449,04**	**1 214 449,04**	**1 214 449,04**	**18 192,00**	**1 196 257,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 135,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 192,00	18 192,00	18 192,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	219,53	219,53	219,53	0,00	219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 321 300,96	1 195 597,51	1 195 597,51	1 195 597,51	0,00	1 195 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**103 000,00**	**221 182,60**	**214 126,80**	**214 126,80**	**214 126,80**	**0,00**	**214 126,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,00	189,80	189,80	189,80	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 992,60	213 937,00	213 937,00	213 937,00	0,00	213 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**3 000,00**	**1 982,48**	**1 982,48**	**1 982,48**	**0,00**	**1 982,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,08%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	1 132,48	1 132,48	1 132,48	0,00	1 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 242,00**	**37 502,00**	**31 461,60**	**19 271,07**	**18 271,07**	**6 570,09**	**11 700,98**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 190,53**	**12 190,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182,00	239,00	238,09	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	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	5 000,00	5 185,00	3 363,33	3 363,33	3 363,33	0,00	3 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 171,00	8 062,65	8 062,65	8 062,65	0,00	8 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	16 275,00	12 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190,53	12 190,53	0,00	0,00	0,00	74,90%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**16 600,00**	**14 291,55**	**14 291,55**	**14 291,55**	**0,00**	**14 291,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	14 291,55	14 291,55	14 291,55	0,00	14 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**145 000,00**	**238 000,00**	**200 013,92**	**200 013,92**	**200 013,92**	**0,00**	**200 013,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,04%**
		4260	Zakup energii	80 000,00	179 200,00	145 836,04	145 836,04	145 836,04	0,00	145 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	58 800,00	54 177,88	54 177,88	54 177,88	0,00	54 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**52 500,00**	**6 895,79**	**3 162,00**	**3 162,00**	**3 162,00**	**0,00**	**3 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 895,79	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	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	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 400,00**	**41 158,20**	**41 158,20**	**41 158,20**	**0,00**	**41 158,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 938,17	32 938,17	32 938,17	0,00	32 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 200,00	3 020,03	3 020,03	3 020,03	0,00	3 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 828 537,00**	**1 619 031,40**	**1 616 652,49**	**1 021 652,49**	**101 657,51**	**0,00**	**101 657,51**	**919 994,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**620 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 940 537,00**	**676 031,40**	**673 662,40**	**78 662,40**	**78 662,40**	**0,00**	**78 662,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 031,40	78 662,40	78 662,40	78 662,40	0,00	78 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 840 537,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 990,09**	**67 990,09**	**22 995,11**	**0,00**	**22 995,11**	**44 994,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	41 500,00	41 494,98	41 494,98	0,00	0,00	0,00	41 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	13 000,00	15 500,00	15 495,11	15 495,11	15 495,11	0,00	15 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**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**	**0,00**	-
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**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**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**187 951,85**	**240 857,45**	**197 344,56**	**156 814,29**	**94 814,29**	**5 828,92**	**88 985,37**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 530,27**	**40 530,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,93%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 175,26**	**3 175,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 175,26	3 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**157 983,79**	**162 802,00**	**150 314,90**	**150 314,90**	**88 314,90**	**5 828,92**	**82 485,98**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	208,00	170,42	170,42	170,42	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,31	15,31	15,31	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 662,00	5 643,19	5 643,19	5 643,19	5 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	4 510,95	4 510,95	4 510,95	0,00	4 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
		4260	Zakup energii	0,00	20 050,00	10 414,60	10 414,60	10 414,60	0,00	10 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	67 316,00	67 310,43	67 310,43	67 310,43	0,00	67 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	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	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**21 792,80**	**74 880,19**	**47 029,66**	**6 499,39**	**6 499,39**	**0,00**	**6 499,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 530,27**	**40 530,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,80	7 348,44	2 951,43	2 951,43	2 951,43	0,00	2 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 547,96	3 547,96	3 547,96	3 547,96	0,00	3 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 983,79	40 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 530,27	40 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
			Razem	**54 923 515,00**	**54 793 007,30**	**52 456 363,04**	**44 282 180,90**	**37 728 863,78**	**29 531 027,38**	**8 197 836,40**	**1 728 326,55**	**3 759 922,02**	**15 067,50**	**0,00**	**1 050 001,05**	**8 174 182,14**	**8 174 182,14**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**95,74%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żegocina 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**			**41 321 193,82**	**10 009 198,67**	**16 266 238,62**	**10 100 955,19**			
1.a	**- wydatki bieżące**			**12 398 161,30**	**3 940 260,14**	**2 261 968,90**	**2 095 171,95**			
1.b	**- wydatki majątkowe**			**28 923 032,52**	**6 068 938,53**	**14 004 269,72**	**8 005 783,24**			
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.):**			**7 258 662,08**	**0,00**	**498 255,00**	**445 694,59**			
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 340 327,87**	**0,00**	**0,00**	**241 483,69**			
1.1.1.1	Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II "	2024	2029	2 340 327,87	0,00	0,00	241 483,69			
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**4 918 334,21**	**0,00**	**498 255,00**	**204 210,90**			
1.1.2.1	Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029	2024	2029	3 964 604,06	0,00	0,00	68 096,70			
1.1.2.2	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina	2023	2024	0,00	0,00	44 541,00	0,00			
1.1.2.3	Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich	2023	2025	453 714,00	0,00	453 714,00	136 114,20			
1.1.2.4	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Żegocina	2024	2027	392 906,15	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.5	Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II " -	2024	2029	107 110,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**34 062 531,74**	**10 009 198,67**	**15 767 983,62**	**9 655 260,60**			
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**10 057 833,43**	**3 940 260,14**	**2 261 968,90**	**1 853 688,26**			
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina	2013	2026	7 727 496,10	3 425 155,14	1 300 000,00	1 382 340,96			
1.3.1.2	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego	2018	2024	14 570,00	13 570,00	1 000,00	1 000,00			
1.3.1.3	Zaprojektowanie i budowa sieci HotSpot'ów wraz z zapewnieniem usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych w ramach projektu WIFI4EU na terenie Gminy Żegocina.	2020	2024	6 642,00	5 535,00	1 107,00	1 107,00			
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod budowę wieży widokowej na Górze "Kamionna "	2022	2050	111 300,00	96 000,00	2 300,00	2 300,00			
1.3.1.5	Rozliczenie nakładów koniecznych na budynek warsztatowo-magazynowy zlokalizowany na działce nr 1687 w Łąkcie Górnej	2024	2026	85 825,33	0,00	0,00	23 840,30			
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina	2023	2025	269 000,00	0,00	120 000,00	69 000,00			
1.3.1.7	Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II " -	2024	2029	128 900,00	0,00	0,00	10 000,00			
1.3.1.8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Żegocina -	2024	2025	216 100,00	0,00	20 000,00	16 100,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr K580402 w km 0+000-0+750 w miejscowości Żegocina - cmentarz w ramach RFRD. - Remont drogi gminnej nr K580402 w km 0+000-0+750 w miejscowości Żegocina - cmentarz w ramach RFRD.	2023	2025	0,00	0,00	519 561,90	0,00			
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnetrznych oraz placów i parkingów na terenie Gminy Żegocina	2022	2026	1 450 000,00	400 000,00	250 000,00	300 000,00			
1.3.1.11	Wykonanie przez Wydawnictwo -Regis - Paweł Bielak Łapczyca kompleksowego przygotowania do publikacji książki pod nazwą" Gmina Żegocina Śladami Historii"	2023	2024	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00			
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**24 004 698,31**	**6 068 938,53**	**13 506 014,72**	**7 801 572,34**			
1.3.2.1	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego	2018	2024	63 980,00	47 710,00	6 500,00	16 270,00			
1.3.2.2	Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy	2018	2025	303 233,85	143 233,85	433 000,00	0,00			
1.3.2.3	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Żegocina oświetlenia	2024	2025	459 800,00	0,00	0,00	10 000,00			
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej - dokumentacja projektowa	2014	2027	1 589 501,73	553 293,18	236 208,00	0,00			
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina	2019	2025	334 500,00	232 000,00	50 000,00	0,00			
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej	2020	2025	9 805 102,48	4 175 758,81	4 947 343,67	5 009 343,67			
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:	2019	2025	797 148,00	316 284,00	141 960,00	24 864,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Bełdno,Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele ,Żegocina									
1.3.2.8	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żegocina - ujecie wody we wsi Bełdno	2022	2025	963 623,00	600 623,00	200 000,00	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD.	2023	2025	186 681,05	0,00	186 681,05	0,00			
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład	2023	2024	1 882 000,00	0,00	1 800 000,00	1 882 000,00			
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej,edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja	2024	2025	5 544 672,44	0,00	4 667 458,00	27 458,00			
1.3.2.12	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina	2023	2024	15 246,60	0,00	38 000,00	15 246,60			
1.3.2.13	Współfinansowanie w rozbudowie drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Żegocina.	2023	2024	151 106,07	0,00	170 000,00	151 106,07			
1.3.2.14	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina	2023	2024	11 284,00	0,00	11 284,00	11 284,00			
1.3.2.15	Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki .	2023	2024	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00			
1.3.2.16	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka	2023	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Zdrowia w miejscowości Żego-cina.									
1.3.2.17	Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej 965 w miejscowości Łąkta Górna	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.18	Udzielenie dotacji Parafiom i osobom fizycznym na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych znajdujacych się na terenie Gminy -	2024	2025	1 707 819,09	35,69	0,00	595 000,00			

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			
630			**Turystyka**	**44 541,00**	**0,00**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**44 541,00**	**0,00**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**453 714,00**	**0,00**	**317 599,80**	**136 114,20**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**453 714,00**	**0,00**	**317 599,80**	**136 114,20**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 509,00	0,00	257 256,30	110 252,70	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 205,00	0,00	60 343,50	25 861,50	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**358 593,71**	**0,02**	**358 593,69**	**15 067,50**	**4,20%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**348 593,71**	**0,02**	**348 593,69**	**15 067,50**	**4,32%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 374,19	0,00	40 374,19	4 473,68	11,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 749,90	0,00	4 749,90	526,32	11,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,44	0,00	6 952,44	770,37	11,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,93	0,00	817,93	90,63	11,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	989,17	0,01	989,16	109,61	11,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,38	0,00	116,38	12,89	11,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 174,79	0,00	5 174,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,80	0,00	608,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	162 573,78	0,00	162 573,78	8 127,79	5,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 126,33	0,01	19 126,32	956,21	5,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 835,26	0,00	95 835,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	11 274,74	0,00	11 274,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			budżetowych						
855			**Rodzina**	**0,00**	**68 096,70**	**0,00**	**68 096,70**	**61 500,00**	**90,31%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**68 096,70**	**0,00**	**68 096,70**	**61 500,00**	**90,31%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 096,70	0,00	68 096,70	61 500,00	90,31%
			RAZEM	**498 255,00**	**426 690,41**	**362 140,82**	**562 804,59**	**76 567,50**	**13,60%**

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 Żegocina za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**129 379,90**	**129 379,90**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**129 379,90**	**129 379,90**	**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	129 379,90	129 379,90	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,70	5 000,70	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**83 633,00**	**83 633,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 633,00**	**83 633,00**	**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	83 633,00	83 633,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**107 849,00**	**107 798,51**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 150,00**	**1 147,88**	**99,82%**
		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	1 150,00	1 147,88	99,82%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**150,00**	**149,86**	**99,91%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	149,86	99,91%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**68 272,00**	**68 224,91**	**99,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 272,00	68 224,91	99,93%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 277,00**	**38 275,86**	**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	38 277,00	38 275,86	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 477,50**	**2 477,50**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 477,50**	**2 477,50**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477,50	2 477,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
		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	90 843,34	90 519,94	99,64%
852			**Pomoc społeczna**	**1 563 931,12**	**1 547 200,39**	**98,93%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 099 825,64**	**1 093 262,12**	**99,40%**
		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	1 099 825,64	1 093 262,12	99,40%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 481,93	200 314,72	95,17%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**47 690,00**	**47 690,00**	**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	47 690,00	47 690,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**205 933,55**	**205 933,55**	**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	205 933,55	205 933,55	100,00%
855			**Rodzina**	**2 005 613,92**	**1 974 280,19**	**98,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 001 909,88**	**1 970 628,15**	**98,44%**
		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	1 996 909,88	1 965 628,15	98,43%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**477,00**	**425,00**	**89,10%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	425,00	89,10%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Razem	**3 989 028,48**	**3 940 590,13**	**98,79%**

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 Żegocina za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**129 379,90**	**129 379,90**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**129 379,90**	**129 379,90**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,39	1 014,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,46	1 522,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 843,05	126 843,05	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 000,70**	**5 000,70**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,70	5 000,70	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**83 633,00**	**83 633,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 633,00**	**83 633,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 949,00	69 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	11 969,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**107 849,00**	**107 798,51**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 150,00**	**1 147,88**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	961,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	163,33	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,55	98,13%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**150,00**	**149,86**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,86	99,91%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**68 272,00**	**68 224,91**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00	2 375,95	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	336,47	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 034,00	14 034,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	4 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	3 834,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	305,59	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,60	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 277,00**	**38 275,86**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	1 952,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	262,96	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,00	11 534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,20	98,40%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**90 843,34**	**90 519,94**	**99,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,40	899,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 943,94	89 620,54	99,64%
852			**Pomoc społeczna**	**1 563 931,12**	**1 546 577,54**	**98,89%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 099 825,64**	**1 092 639,27**	**99,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 563,64	672 003,96	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 229,00	45 228,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 824,00	121 335,26	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 594,00	15 459,87	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	9 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 463,57	67 463,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	34 706,00	34 706,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 301,00	22 301,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 169,00	8 168,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	722,00	722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 097,00	55 096,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 104,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 419,00	3 418,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 967,43	5 967,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 396,00	26 395,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	2 489,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	204 645,39	194 480,31	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213,00	4 212,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	725,37	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,54	61,80	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**47 690,00**	**47 690,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 440,00	33 440,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**205 933,55**	**205 933,55**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	199 445,64	199 445,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,99	1 065,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 421,92	5 421,92	100,00%
855			**Rodzina**	**2 005 613,92**	**1 974 280,19**	**98,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 001 909,88**	**1 970 628,15**	**98,44%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 184,88	1 802 906,54	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 271,00	51 268,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 413,00	116 412,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**477,00**	**425,00**	**89,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	226,00	81,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Razem	**3 986 550,98**	**3 937 489,78**	**98,77%**

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 %
750			**Administracja publiczna**	**86,00**	**31,00**	**36,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86,00**	**31,00**	**36,05%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	31,00	36,05%
852			**Pomoc społeczna**	**1 500,00**	**4 920,39**	**328,03%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 500,00**	**4 920,39**	**328,03%**
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 920,39	328,03%
855			**Rodzina**	**7 500,00**	**8 356,59**	**111,42%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 500,00**	**8 356,59**	**111,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 363,30	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimenta-cyjnego	7 500,00	3 993,29	53,24%
			Razem	**9 086,00**	**13 307,98**	**146,47%**

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**	**1 300 000,00**	**1 358 800,00**	**1 192 326,23**	**87,75%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 358 800,00**	**1 192 326,23**	**87,75%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 358 800,00	1 192 326,23	87,75%
			Razem	**1 300 000,00**	**1 358 800,00**	**1 192 326,23**	**87,75%**

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**	**1 300 000,00**	**1 382 340,96**	**1 214 449,04**	**87,85%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 382 340,96**	**1 214 449,04**	**87,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 135,00	23 935,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 192,00	72,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,00	9 795,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	219,53	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 321 300,96	1 195 597,51	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	0,00	0,00%
			Razem	**1 300 000,00**	**1 382 340,96**	**1 214 449,04**	**87,85%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 200 000,00	1 321 300,96	1 195 597,51	90,49 %
900	90002					
900	90002	Koszty obsługi administracji				
900	90002		100 000,00	61 040,00	18 851,53	30,89 %
900	90002					
		Razem	**1 300 000,00**	**1 382 340,96**	**1 214 490,04**	**87,86 %**

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

Tabela 30: 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**	**79 500,00**	**117 713,87**	**117 713,87**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**79 500,00**	**117 713,87**	**117 713,87**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 060,52	22 060,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 500,00	95 653,35	95 653,35	100,00%
			Razem	**79 500,00**	**117 713,87**	**117 713,87**	**100,00%**

Tabela 31: 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**	**79 500,00**	**122 200,21**	**106 027,56**	**86,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**78 500,00**	**121 200,21**	**106 027,56**	**87,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	296,28	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 560,21	66 548,70	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	43 080,00	36 633,50	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	560,00	550,08	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80%
			Razem	**79 500,00**	**122 200,21**	**106 027,56**	**86,77%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**-**	**-**	**-**	**96,88%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**-**	**-**	**-**	**96,88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	683 500,00	743 500,00	720 331,57	-	-	-	96,88%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**151 106,07**	**151 106,07**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**151 106,07**	**151 106,07**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	151 106,07	151 106,07	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**820 000,00**	**875 000,00**	**875 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**620 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	660 000,00	660 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**820 000,00**	**875 000,00**	**875 000,00**	**683 500,00**	**743 500,00**	**720 331,57**	**171 000,00**	**152 106,07**	**152 106,07**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58 000,00**	**58 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			ochrona przeciwpożarowa										
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 885 537,00**	**640 000,00**	**639 994,98**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 840 537,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 840 537,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 994,98**	**99,99%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	41 500,00	41 494,98	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 952 537,00**	**765 000,00**	**764 994,98**	**-**

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

Tabela 34: 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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 858,94**	**37,18%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 858,94**	**37,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 858,94	37,18%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 858,94**	**37,18%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10 888,56 zł (z 0,00 zł do 10 888,56 zł)	wzrost o 10 888,56 zł (z 0,00 zł do 10 888,56 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 845,18 zł (z 0,00 zł do 4 845,18 zł)	wzrost o 4 845,18 zł (z 0,00 zł do 4 845,18 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (522,00 zł)	bez zmian (522,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 970,40 zł (z 4 970,40 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 36 238,91 zł (z 59 861,31 zł do 23 622,40 zł)	zmniejszenie o 36 238,91 zł (z 59 861,31 zł do 23 622,40 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 331,60 zł (z 7 896,65 zł do 1 565,05 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 121,74 zł (z 5 164,00 zł do 1 042,26 zł)	zmniejszenie o 4 121,74 zł (z 5 164,00 zł do 1 042,26 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 24,60 zł (z 934,40 zł do 909,80 zł)	-	-
754	75495	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 600,00 zł (z 3 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 256,72 zł (z 5 015,70 zł do 8 272,42 zł)	wzrost o 3 256,72 zł (z 5 015,70 zł do 8 272,42 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 441,25 zł (z 3 059,75 zł do 31 501,00 zł)	wzrost o 28 441,25 zł (z 3 059,75 zł do 31 501,00 zł)	zmniejszenie o 125,00 zł (z 125,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (40,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24,70 zł (z 0,00 zł do 24,70 zł)	wzrost o 24,70 zł (z 0,00 zł do 24,70 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,96 zł (z 0,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,96 zł (z 0,96 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 59,00 zł (z 412,00 zł do 353,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 614,14 zł (z 24 081,35 zł do 25 695,49 zł)	wzrost o 1 607,14 zł (z 24 081,35 zł do 25 688,49 zł)	wzrost o 447,85 zł (z 2 671,36 zł do 3 119,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 595,89 zł (z 2 606,91 zł do 3 202,80 zł)	wzrost o 595,89 zł (z 2 606,91 zł do 3 202,80 zł)	wzrost o 671,57 zł (z 5 193,48 zł do 5 865,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 54,24 zł	zmniejszenie o 54,24 zł	wzrost o 165,56 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 512,61 zł do 458,37 zł)	(z 512,61 zł do 458,37 zł)	(z 422,85 zł do 588,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 938,58 zł (z 15 771,20 zł do 27 709,78 zł)	wzrost o 11 938,58 zł (z 15 771,20 zł do 27 709,78 zł)	wzrost o 1 709,60 zł (z 87,40 zł do 1 797,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (15,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 191,12 zł (z 75,45 zł do 3 266,57 zł)	wzrost o 651,12 zł (z 75,45 zł do 726,57 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 781,28 zł (z 7 699,77 zł do 10 481,05 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 679,87 zł (z 9 679,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 678,72 zł (z 9 678,72 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 425,32 zł (z 3 425,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 425,32 zł (z 3 425,32 zł do 0,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 870,80 zł (z 1 870,80 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 220,57 zł (z 220,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 220,57 zł (z 220,57 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 658,04 zł (z 3 658,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 658,04 zł (z 3 658,04 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 102,70 zł (z 99 067,71 zł do 104 170,41 zł)	wzrost o 5 102,70 zł (z 99 067,71 zł do 104 170,41 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 073,55 zł (z 19 220,72 zł do 22 294,27 zł)	wzrost o 3 073,55 zł (z 19 220,72 zł do 22 294,27 zł)	wzrost o 1 671,78 zł (z 6 678,45 zł do 8 350,23 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 84,60 zł (z 765,00 zł do 680,40 zł)	zmniejszenie o 84,60 zł (z 765,00 zł do 680,40 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 676,00 zł (z 2 906,91 zł do 4 582,91 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 3 089,02 zł (z 283 014,40 zł do 286 103,42 zł)**	**wzrost o 12 942,29 zł (z 252 722,32 zł do 265 664,61 zł)**	**wzrost o 4 541,36 zł (z 15 218,54 zł do 19 759,90 zł)**

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**205,16**	**205,16**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**205,16**	**205,16**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,16	205,16	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**33 327,00**	**33 327,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**33 327,00**	**33 327,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 327,00	33 327,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 635,64**	**1 635,64**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**1 635,64**	**1 635,64**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,64	1 635,64	100,00%
			Razem	**0,00**	**35 167,80**	**35 167,80**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**205,16**	**205,16**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**205,16**	**205,16**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,16	205,16	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**33 327,00**	**33 327,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 327,00**	**33 327,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 880,42	27 880,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 446,58	5 446,58	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 635,64**	**1 635,64**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**	**0,00**	**1 635,64**	**1 635,64**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,64	47,64	100,00%
			Razem	**0,00**	**35 167,80**	**35 167,80**	**100,00%**

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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**	**236 208,00**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**236 208,00**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00%**
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 208,00	236 208,55	0,00	0,00%
			Razem	**236 208,00**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00%**

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

Tabela 39: 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**10 744 801,67**	**5 344 801,67**	**5 344 801,67**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 744 801,67**	**5 344 801,67**	**5 344 801,67**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 744 801,67	5 344 801,67	5 344 801,67	100,00%
			Razem	**10 744 801,67**	**5 344 801,67**	**5 344 801,67**	**100,00%**

Tabela 40: 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**	**4 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60095		**Pozostała działalność**	**4 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**6 194 801,67**	**5 344 801,67**	**5 328 017,67**	**99,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 814 801,67**	**3 814 801,67**	**3 814 801,67**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 814 801,67	3 814 801,67	3 814 801,67	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 380 000,00**	**1 530 000,00**	**1 513 216,00**	**98,90%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	1 530 000,00	1 513 216,00	98,90%
			Razem	**10 744 801,67**	**5 344 801,67**	**5 328 017,67**	**99,69%**

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 000,00	59 751,77	96,37%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 725,00**	**583 100,00**	**583 100,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 803 725,00**	**583 100,00**	**583 100,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 803 725,00	583 100,00	583 100,00	100,00%
			Razem	**1 803 725,00**	**645 100,00**	**642 851,77**	**99,65%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	**85395**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00	62 000,00	59 751,77	96,39 %
921						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	1 803 725,00	593600,00	593600,00	100,00%
		Razem	**1 803 725,00**	**655 600,00**	**653 351,77**	**99,00%**

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
SOŁECTWO BEŁDNO	926,00	92 695,00	6 050,00	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Bełdno	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego przy placu zabaw w miejscowości Bełdno	31 983,79	31 983,79	8 200,00	
					Zakup tuji szmaragd			1 080,00	
					Zakup klonu pospolitego Globosum			1 980,00	
					Torf kwaśny 80l. -5 szt			124,95	
								11 384,95	0,36
SOŁECTWO BEŁDNO	926,00	92 695,00	4 210,00	Organizacja Pikniku Rodzinnego we wsi Bełdno	Zakup soków, oranżady, pepsi	4 000,00	4 000,00	759,38	
			4 300,00		Wynajem zjeżdżalni dmuchanych			1 047,96	
			4 210,00		Zakup kiełbasy			819,00	
			4 210,00		Zakup artykułów spożywczych			1 373,05	
								3 999,39	1,00
SOŁECTWO BYTOMSKO	600,00	60 016,00	6 050,00	Wykonanie korytkowania fos przy drogach gminnych na terenie wsi Bytomsko	Zakup: korytek, przyczółek, płyt ZB, transport	40 468,25	40 468,25	17 597,61	
					Zakup kruszywa gr.6-31,5 min			2 878,20	
					Wykonanie korytkowania fosy przy drodze gminnej pn. ,,Stawki" w miejscowości Bytomsko			19 992,44	
								40 468,25	1,00
SOŁECTWO BYTOMSKO	600,00	60 016,00	4 300,00	Czyszczenie fos przy drogach gminnych we wsi Bytomsko	Czyszczenie fos przy drogach gminnych we wsi Bytomsko	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**	1,00
SOŁECTWO BYTOMSKO	754,00	75 495,00	4 210,00	Dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomsku w sprzęt ratowniczy	Zakup zbiornika wodnego, podpinek wężowych, zwijadła do węża, tarczy, nożyc do prętów, latarki ręcznej, sorbent DAMSORB, SINTAN koncentrat, nasada do czyszczenia kanałów, kurtka wodoochronna, sito kominowe, kula przebijak kominiarski, lanca kominowa, pasy mocujące, szelki	10 000,00	10 000,00	**9 999,00**	1,00

SOŁECTWO BYTOMSKO	801,00	80 101,00	4 210,00	Dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Bytomsku	Zakup telewizora SAMSUNG i stojaka podłogowego	5 000,00	5 000,00	**4 898,99**	0,98
SOŁECTWO ŁĄKTA GÓRNA	600,00	60 016,00	6 050,00	Wykonanie nawierzchni asfaltowej poprzez dokonanie remontu drogi gminnej „Dzioły – Steczko" we wsi Łąkta Górna	-	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
SOŁECTWO ŁĄKTA GÓRNA	600,00	60 016,00	6 050,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Łąkta Górna	Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia drogowego na terenie gminy Żegocina zgodnie z umową nr UP/TNT/18453/2024	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**	1,00
SOŁECTWO ŁĄKTA GÓRNA	754,00	75 495,00	4 210,00	Doposażenie jednostki OSP w Łąkcie Górnej w niezbędny sprzęt ratowniczo -gaśniczy	Zakup lini strażackiej ratowniczej, kurtyny wodnej, tłumicy teleskopowej gumowej, urządzenia uniwersalnego Hooligan, Końcówki do cięcia blachy	5 000,00	5 000,00	2 585,00	
					Zakup pilarki, piły, trzonu teleskopowego, siekierki			2 415,00	
								5 000,00	1,00
SOŁECTWO ŁĄKTA GÓRNA	926,00	92 695,00	4300 i 4210	Dofinansowanie imprez rekreacyjnych w celu integracji mieszkańców sołectwa Łąkta Górna Zmiana - Uchwała Rady Gminy Żegocina Nr VII/44/2024 – Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna (&4300 – 2500,00 I &4210 -	Wynajem dmuchańców na majówke przy stawach w Łąkcie Górnej	11 396,40	2 500,00	2 500,00	
					Zakup rolet wewnętrznych		8 896,40	8 896,34	
								11 396,34	1,00
SOŁECTWO ROZDZIELE	600,00	60 016,00	6 050,00	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Szkoła-Młyn etap 2	-	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
SOŁECTWO ROZDZIELE	801,00	80 101,00	4 210,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rozdzielu	Zakup dmuchawy do liści	10 000,00	10 000,00	2 999,00	
					Zakup: telewizora, odkurzacza, worków, listw, uchwytu, kabla			5 918,12	
								8 917,12	0,89

SOŁECTWO ROZDZIELE	926,00	92 695,00	4210 i 4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców we wsi Rozdziele	-	6 396,40	6 396,40	**0,00**	0,00
SOŁECTWO ROZDZIELE	926,00	92 695,00	6 050,00	Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele Zmiana inwestycji –Uchwała Rady Gminy Żegocina Nr VII/44/2024 r. Modernizacja i remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu	Zakup piaskownicy, huśtawki ważka, stolik do gry w chińczyka, tablica – farma	30 000,00	30 000,00	22 090,80	
					Zakup piasku i grysu			553,50	
					Zakup materiałów budowlanych do naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw przy SP Rozdziele.. Zakup: płyt OSB, emulsji, zawiasów, gruntu			1 187,02	
					Zakup ławki PRIMARIO i stołu piknikowego			5 314,00	
								29 145,32	0,97
SOŁECTWO ŻEGOCINA	754,00	75 495,00	6 050,00	Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Żegocina	Za wykonanie instalacji i rozbudowę monitoringu IP przy Zespole Szkół w Żegocinie	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**	1,00
SOŁECTWO ŻEGOCINA	754,00	75 495,00	6 050,00	Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Żegocina	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej DW-965 Zielona-Limanowa w Rozdzielu i Żegocinie w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żegocina”	22 396,40	22 396,40	**19 680,00**	0,88
SOŁECTWO ŻEGOCINA	754,00	75 495,00	6 230,00	Zakup sprzętu strażackiego do OSP Żegocina 75495&4210 zmiana nr IV/29/2024 z dnia 18.07.2024r. Dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego do OSP Żegocina - quad 75495&6230	Dotacja celowa – zapewnienie gotowości bojowej – zakup pojazdu typu QUAD wraz z przyczepą	21 000,00	21 000,00	**21 000,00**	1,00

SOŁECTWO ŻEGOCINA	921,00	92 195,00	4 210,00	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich -KGW w Żegocinie	Zakup spódnic	13 000,00	13 000,00	3 640,00	
					Zakup koszulek polo męskich i damskich , polary męski i damski			6 665,86	
					Zakup wizytek granatowych 5 szt.			2 690,00	
								12 995,86	1,00
					Razem:	**320 641,24**	**320 641,24**	**228 885,22**	**0,71**

4.1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żegocina obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/424/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina została przyjęta uchwałą nr VIII/56/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

4.1.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Żegocina na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 50 355 831,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 49 283 256,54 zł, tj. 97,87%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Żegocina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**51 402 307,00**	**50 351 745,31**	**50 355 831,00**	**49 283 256,54**	**97,87%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**37 699 751,33**	**43 801 912,41**	**43 805 998,10**	**42 842 859,54**	**97,80%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	4 144 195,00	4 614 577,00	4 614 577,00	4 614 577,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 907,00	29 907,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 552 297,00	25 900 966,00	25 900 966,00	25 900 966,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 804 722,00	5 782 938,84	5 787 024,53	5 705 726,31	98,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 168 630,33	7 473 523,57	7 473 523,57	6 591 683,23	88,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 331 068,00	2 331 068,00	2 331 068,00	2 244 135,71	96,27%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 702 555,67**	**6 549 832,90**	**6 549 832,90**	**6 440 397,00**	**98,33%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 402 555,67	6 449 832,90	6 449 832,90	6 440 397,00	99,85%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Żegocina na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 54 793 007,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52 456 363,04 zł, tj. 95,74%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Żegocina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**54 923 515,00**	**54 788 921,61**	**54 793 007,30**	**52 456 363,04**	**95,74%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**37 748 859,84**	**45 900 968,38**	**45 905 054,07**	**44 282 180,90**	**96,46%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 051 451,00	29 921 217,21	29 853 856,90	29 531 027,38	98,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	820 000,00	1 095 040,00	1 095 040,00	1 050 001,05	95,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**17 174 655,16**	**8 887 953,23**	**8 887 953,23**	**8 174 182,14**	**91,97%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 174 656,30	8 887 953,23	8 887 953,23	8 174 182,14	91,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 537,00	784 106,07	784 106,07	784 106,07	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 173 106,50 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Żegocina w roku 2024 planowano na poziomie -3 521 208,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 173 106,50 zł;

4.1.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 993 970,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 11 993 970,30 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**4 796 208,00**	**11 993 970,30**	**11 993 970,30**	**11 993 970,30**	**100,00%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 560 000,00	11 993 970,30	11 993 970,30	11 993 970,30	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	236 208,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 556 794,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 7 556 794,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**1 275 000,00**	**7 556 794,00**	**7 556 794,00**	**7 556 794,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 275 000,00	7 556 794,00	7 556 794,00	7 556 794,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 18 315 866,32 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Żegocina w roku 2024 planowano na poziomie 16 853 112,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 18 005 288,30 zł;
   1.1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - saldo 2 236 260,00
   1.2. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - saldo 175 00,00
   1.3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - saldo 3 600 058,00
   Łączna kwota kredytów wynosi na dzień 31-12-2024 6 011 318,00

   Pożyczka wzięta w Banku Spółdzielczym w Poznaniu w roku 2024 na kwotę 11 993 970,30
2. wymagalne zobowiązania – 310 578,02 zł., które dotyczą Zakładu budżetowego -ZGK w Żegocinie , likwidacja z dniem 31-12-2024 r. Uchwała Rady Żegocina.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Żegocina na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 49,32%.

4.1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 439 321,36 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Żegocina zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.1.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	22,76%	7,33%	NIE	7,01%	NIE
2025	3,41%	4,61%	TAK	4,30%	TAK
2026	2,59%	3,62%	TAK	3,51%	TAK
2027	2,73%	3,97%	TAK	3,85%	TAK
2028	3,17%	4,51%	TAK	4,39%	TAK
2029	3,87%	5,70%	TAK	5,59%	TAK
2030	3,32%	6,18%	TAK	6,07%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	3,55%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2032	3,98%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2033	2,91%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2034	2,69%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2035	2,49%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2036	2,30%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2037	2,12%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2038	1,95%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2039	1,81%	10,70%	TAK	10,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	241 483,69	241 483,69	241 483,69	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	241 483,69	241 483,69	241 483,69	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 064,36	216 064,36	216 064,35	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub	612 255,00	425 320,90	425 320,90	415 885,00	97,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	612 255,00	425 320,90	425 320,90	415 885,00	97,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	526 050,00	388 184,66	388 184,66	378 753,19	97,57%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	251 483,69	251 483,69	15 067,50	5,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	251 483,69	251 483,69	15 067,50	5,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 064,36	216 064,36	13 481,45	6,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	498 255,00	311 320,90	311 320,90	61 500,00	19,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	498 255,00	311 320,90	311 320,90	61 500,00	19,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 050,00	274 184,66	274 184,66	61 500,00	22,43%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

4.1.11. Pozostałe pozycje

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

4.2.1. Załącznik nr 1 do WPF za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	**Dochody ogółem**	**51 402 307,00**	**50 351 745,31**	**50 355 831,00**	**49 283 256,54**	**97,87%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**37 699 751,33**	**43 801 912,41**	**43 805 998,10**	**42 842 859,54**	**97,80%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 144 195,00	4 614 577,00	4 614 577,00	4 614 577,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 907,00	29 907,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 552 297,00	25 900 966,00	25 900 966,00	25 900 966,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 804 722,00	5 782 938,84	5 787 024,53	5 705 726,31	98,60%

1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 168 630,33	7 473 523,57	7 473 523,57	6 591 683,23	88,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 331 068,00	2 331 068,00	2 331 068,00	2 244 135,71	96,27%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 702 555,67**	**6 549 832,90**	**6 549 832,90**	**6 440 397,00**	**98,33%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 402 555,67	6 449 832,90	6 449 832,90	6 440 397,00	99,85%
2	**Wydatki ogółem**	**54 923 515,00**	**54 788 921,61**	**54 793 007,30**	**52 456 363,04**	**95,74%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**37 748 859,84**	**45 900 968,38**	**45 905 054,07**	**44 282 180,90**	**96,46%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 051 451,00	29 921 217,21	29 853 856,90	29 531 027,38	98,92%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	820 000,00	1 095 040,00	1 095 040,00	1 050 001,05	95,89%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**17 174 655,16**	**8 887 953,23**	**8 887 953,23**	**8 174 182,14**	**91,97%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 174 656,30	8 887 953,23	8 887 953,23	8 174 182,14	91,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 537,00	784 106,07	784 106,07	784 106,07	100,00%
3	**Wynik budżetu**	**-3 521 208,00**	**-4 437 176,30**	**-4 437 176,30**	**-3 173 106,50**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**4 796 208,00**	**11 993 970,30**	**11 993 970,30**	**11 993 970,30**	**100,00%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**4 560 000,00**	**11 993 970,30**	**11 993 970,30**	**11 993 970,30**	**100,00%**

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 285 000,00	4 437 176,30	4 437 176,30	3 173 106,50	71,51%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**236 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	236 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**1 275 000,00**	**7 556 794,00**	**7 556 794,00**	**7 556 794,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**1 275 000,00**	**7 556 794,00**	**7 556 794,00**	**7 556 794,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**16 853 112,00**	**18 005 288,30**	**18 005 288,30**	**18 315 866,32**	**101,72%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	310 578,02	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-49 108,51	-2 099 055,97	-2 099 055,97	-1 439 321,36	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	187 099,49	-2 099 055,97	-2 099 055,97	-1 439 321,36	68,57%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,18%	22,76%	22,76%	23,18%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,27%	-2,61%	-2,61%	-1,66%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,43%	7,01%	7,01%	7,01%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Nie	Nie	Nie	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	241 483,69	241 483,69	241 483,69	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	241 483,69	241 483,69	241 483,69	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 064,36	216 064,36	216 064,35	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	612 255,00	425 320,90	425 320,90	415 885,00	97,78%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	612 255,00	425 320,90	425 320,90	415 885,00	97,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	526 050,00	388 184,66	388 184,66	378 753,19	97,57%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	251 483,69	251 483,69	15 067,50	5,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	251 483,69	251 483,69	15 067,50	5,99%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 064,36	216 064,36	13 481,45	6,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	498 255,00	311 320,90	311 320,90	61 500,00	19,75%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	498 255,00	311 320,90	311 320,90	61 500,00	19,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 050,00	274 184,66	274 184,66	61 500,00	22,43%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 266 238,62	10 100 955,19	10 100 955,19	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 261 968,90	2 095 171,95	2 095 171,95	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 004 269,72	8 005 783,24	8 005 783,24	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 275 000,00	7 556 794,00	7 556 794,00	7 556 794,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	761 989,48	761 989,48	761 989,48	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	761 989,48	761 989,48	761 989,48	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2. Załącznik nr 2 WPF za rok 2024 – przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Żegocina w roku 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				41 321 193,82	10 100 955,19	0,00	0,00%	10 009 198,67	24,22%
1.a	- wydatki bieżące				12 398 161,30	2 095 171,95	0,00	0,00%	3 940 260,14	31,78%
1.b	- wydatki majątkowe				28 923 032,52	8 005 783,24	0,00	0,00%	6 068 938,53	20,98%
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.):				7 258 662,08	445 694,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 340 327,87	241 483,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II " -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	2 340 327,87	241 483,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 918 334,21	204 210,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2029	3 964 604,06	68 096,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2025	453 714,00	136 114,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2027	392 906,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II " -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	107 110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				34 062 531,74	9 655 260,60	0,00	0,00%	10 009 198,67	29,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 057 833,43	1 853 688,26	0,00	0,00%	3 940 260,14	39,18%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina -	URZAD GMINY	2013	2026	7 727 496,10	1 382 340,96	0,00	0,00%	3 425 155,14	44,32%
1.3.1.2	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego -	URZAD GMINY	2018	2024	14 570,00	1 000,00	0,00	0,00%	13 570,00	93,14%
1.3.1.3	Zaprojektowanie i budowa sieci Hot-Spot'ów wraz z zapewnieniem usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych w ramach projektu WIFI4EU na terenie Gminy Żegocina. -	URZAD GMINY	2020	2024	6 642,00	1 107,00	0,00	0,00%	5 535,00	83,33%
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod budowę wieży widokowej na Górze "Kamionna " -	URZAD GMINY	2022	2050	111 300,00	2 300,00	0,00	0,00%	96 000,00	86,25%
1.3.1.5	Rozliczenie nakładów koniecznych na budynek warsztatowo- magazynowy zlokalizowany na działce nr 1687 w Łąkcie Górnej -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2026	85 825,33	23 840,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina -	URZAD GMINY	2023	2025	269 000,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Realizacja zadania pn. "Aktywna Żegocina II " -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	128 900,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2025	216 100,00	16 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr K580402 w km 0+000-0+750 w miejscowości Żegocina - cmentarz w ramach RFRD. - Remont drogi gminnej nr K580402 w km 0+000-0+750 w miejscowości Żegocina - cmentarz w ramach RFRD.	Urząd Gminy Żegocina	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnetrznych oraz placów i parkingów na terenie Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2026	1 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	27,59%

1.3.1.11	Wykonanie przez Wydawnictwo -Regis - Paweł Bielak Łapczyca kompleksowego przygotowania do publikacji książki pod nazwą" Gmina Żegocina Śladami Historii" -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 004 698,31	7 801 572,34	0,00	0,00%	6 068 938,53	25,28%
1.3.2.1	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego -	URZAD GMINY	2018	2024	63 980,00	16 270,00	0,00	0,00%	47 710,00	74,57%
1.3.2.2	Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy -	URZAD GMINY	2018	2025	303 233,85	0,00	0,00	0,00%	143 233,85	47,24%
1.3.2.3	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Żegocina oświetlenia -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2025	459 800,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej - dokumentacja projektowa -	URZAD GMINY	2014	2027	1 589 501,73	0,00	0,00	0,00%	553 293,18	34,81%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina -	URZAD GMINY	2019	2025	334 500,00	0,00	0,00	0,00%	232 000,00	69,36%
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej -	URZAD GMINY	2020	2025	9 805 102,48	5 009 343,67	0,00	0,00%	4 175 758,81	42,59%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bełdno,Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele ,Żegocina -	URZAD GMINY	2019	2025	797 148,00	24 864,00	0,00	0,00%	316 284,00	39,68%
1.3.2.8	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociagowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żegocina - ujecie wody we wsi Bełdno -	URZAD GMINY	2022	2025	963 623,00	0,00	0,00	0,00%	600 623,00	62,33%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2025	186 681,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej,edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2025	5 544 672,44	27 458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	15 246,60	15 246,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.13	Współfinansowanie w rozbudowie drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Żegocina. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	151 106,07	151 106,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki . -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Żegocina. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej 965 w miejscowości Łąkta Górna -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Udzielenie dotacji Parafiom i osobom fizycznym na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych znajdujacych się na terenie Gminy -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2025	1 707 819,09	595 000,00	0,00	0,00%	35,69	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2025	186 681,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej,edukacyjnej oraz rekreacyjno-turystycznej wraz z poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych - Polski Ład 8 edycja -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2025	5 544 672,44	27 458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	15 246,60	15 246,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Współfinansowanie w rozbudowie drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Żegocina. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	151 106,07	151 106,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	11 284,00	11 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki . -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Żegocina. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.17	**Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej 965 w miejscowości Łąkta Górna -**	**Urząd Gminy Żegocina**	**2024**	**2026**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	0,00	0,00%
1.3.2.18	**Udzielenie dotacji Parafiom i osobom fizycznym na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy -**	**Urząd Gminy Żegocina**	**2024**	**2025**	**1 707 819,09**	**595 000,00**	**0,00**	**0,00%**	35,69	0,00%

5. Sprawozdanie z realizacji Mienia Gminy Żegocina w roku 2024.

Zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych do sprawozdania rocznego za 2024 rok Gmina Żegocina przedkłada informacje o stanie mienia jak poniżej:

Gmina Żegocina obejmuje swoimi granicami pięć sołectw: **Bełdno, Bytomsko**, **Łąkta Górna, Rozdziele oraz Żegocina o łącznej powierzchni ewidencyjnej 101,2847 ha** *(zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Bocheńskiego).*

Gmina jako właściciel na koniec 2024 r. dysponowała gruntami zabudowanymi oraz niezabudowanymi o uregulowanym stanie prawnym o łącznej powierzchni **71,7318 ha** */zwiększenie o 1,7188 ha w stosunku do roku 2023/* w tym:

1. w obrębie **Bełdno** [0001] – **44 działki o pow. 5,4957 ha**
   Brak zmian w stosunku do 2023 r.

2. w obrębie **Bytomsko** [0002] – **47 działek o pow. 10,8472 ha;**
   Brak zmian w stosunku do 2023 r.

3. w obrębie **Łąkta Górna** [0003] – **135 działek o pow. 18,3941 ha;**
   /zmiana JR działki nr 826/4 – brak zmian w ogólnej powierzchni zasobu w stosunku do 2023 r./

4. w obrębie **Rozdziele** [0004] – **82 działki o pow. 15,8804 ha;**
   /zwiększenie zasobu o 9 działek o łącznej pow. 0,3983 ha w stosunku do 2023 r./

5. w obrębie **Żegocina** [0005] – **134 działki o pow. 19,8856 ha;**
   /zwiększenie zasobu o 11 działek o łącznej pow. 0,097 ha w stosunku do 2023 r./

Ponadto Gmina Żegocina jest właścicielem 6 działek położonych w Żegocinie o pow. **1,2288 ha oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz:** Spółdzielni Mieszkaniowej (5 działek) oraz osoby fizycznej (1 działka);

Na koniec 2024r. zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Bocheńskiego w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa przez Gminę Żegocina znajdowały się następujące działki, które planowane są do komunalizacji w 2025 r:

- w obrębie Bytomsko: 1 działka o pow. 0,02 ha jedn. rej. 301

- w obrębie Łąkta Górna: 7 działek o pow. 0,3937 ha jedn. rej. 731

- w obrębie Rozdziele: 1 działka o pow. 0,02 ha, jedn. rej. 457

- w obrębie Żegocina: 5 działek o pow. 0,0834 ha jedn. rej. 694

Ponadto wg stanu na 31.12.2024 r. Gmina Żegocina administruje jako władający gruntami własności Skarbu Państwa oraz gruntami o nieuregulowanym stanie prawnym o łącznej powierzchni **29,0358 ha** (*w większości drogi):*

1. w obrębie Bełdno – 1,7281 ha – 21 działek
2. w obrębie Bytomsko – 6,6156 ha – 44 działki

3. w obrębie Łąkta Górna – 8,8532 ha – 88 działek
4. w obrębie Rozdziele – 6,8122 ha – 65 działek
5. w obrębie Żegocina – 5,0267 ha – 54 działki

Regulacja stanu prawnego z roku na rok wydłuża się ze względu na brak środków finansowych na sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i prawnej oraz długo trwający proces przygotowania dokumentacji, a następnie oczekiwania na decyzje Wojewody.

W roku 2023 zostały wykonane podziały w celu regulacji stanu prawnego dróg ze stanem faktycznym – Bełdno droga 145, podział wg własności 155. W roku 2024 udało się sfinalizować zamianę gruntów, w zasobie Gminy pozostaje dz. 155/1.

W roku 2024 zostały wykonane podziały w celu regulacji stanu prawnego dróg ze stanem faktycznym oraz pozyskania gruntów z przeznaczeniem pod drogi publiczne – Rozdziele: drogi i grunty pod drogi publiczne: 273/4; 489/9; 499/10; 505/2; 508/5; 542/2; – nabycia z mocy prawa (wywłaszczenia), podział wg własności 506/1 (w zasobie działki: 506/3, 506/4) – prawo własności do działek na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych.

Szczególnie zaś trudna i długotrwała jest regulacja stanu prawnego działek będących we władaniu gminy jeżeli działki te, w księgach wieczystych bądź LWH figurują na dawno już nieżyjące osoby fizyczne nieznane z miejsca zamieszkania, a których spadkobiercy są nieustaleni. Regulacja stanu prawnego poprzez zasiedzenie jest również kosztowna i czasochłonna i nie zawsze możliwa do realizacji, zwłaszcza gdy Gmina nie ponosiła nakładów na przedmiotową nieruchomość – np. drogi do pól, nieutwardzone.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY ŻEGOCINA podzielić można na:
(wykaz nieruchomości w załączniku do informacji)

1. Grunty zabudowane budynkami i budowlami
2. Grunty stanowiące tereny budowlane, niezabudowane
3. Grunty rolne
4. Grunty leśne i zakrzaczenia
5. Grunty pod drogami oraz poboczami dróg
6. Grunty przeznaczone pod rekreację
7. Nieużytki

***II. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY oraz sposób ich zagospodarowania*:**

1. Bełdno

1/ **BUDYNEK STAREJ SZKOŁY W BEŁDNIE** położony na działce nr dz. 187/1 – budynek nieczynny; w pomieszczeniach budynku została utworzona „Szkoła ginących zawodów jako sposób na zachowanie tradycji i integracji społeczności lokalnej Gminy Żegocina.” Z budynku korzysta sołectwo Bełdno na zebrania wiejskie i inne spotkania społeczności lokalnej. Budynek wymaga generalnego remontu.

2/ **BUDYNEK GOSPODARCZY PRZY SZKOLE –** położony na działce nr 187/1 – budynek nieużytkowany.

3/ **BUDYNEK NIEMIESZKALNY –** położony na działce w Bełdnie nr dz. 273/1, budynek nr 84, ujawniony w rejestrze w 2023r.

2. Bytomsko

1/ **BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ** w Bytomsku Nr 77 – *położony na dz. nr 426*:
Budynek szkoły w Bytomsku składa się z dwóch części: starej – zaadaptowanej na szatnię dla dzieci oraz nową z salami lekcyjnymi oraz salą gimnastyczną. W budynku szkoły znajdują się dwa komunalne lokale mieszkalne – jeden wynajęty, czynsz płatny miesięcznie. Drugi wymaga generalnego remontu.
Obok szkoły na dz. nr 427/9 o pow. 0,1448 ha zlokalizowane jest boisko sportowe, natomiast na działkach 422/4 i 421/2 znajduje się plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna wykonana w 2018r. ze środków własnych. Ponadto na działce nr 422/4 znajduje się nieczynna przydomowa oczyszczalnia. W 2019 r. został wykonany remont placu wejściowego do szkoły poprzez wymianę kostek betonowych otrzymanych od Parafii w Żegocinie.

Decyzją znak UG.V.6844.15.2.2017 z dnia 1 września 2017r. część działki nr: 426 o pow. 0,30 ha, działka 427/9 o pow. 0,1448 ha, dz. 422/4 o pow. 0,12 ha i dz. 421/2 o pow. 0,0204 ha zostały oddane w trwały Zarząd Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku z wyłączeniem:
- części budynku szkoły położonego na dz. 426 stanowiącą lokal mieszkalny (na parterze) o pow. 80 m^2 z osobnym wejściem od strony zachodniej oraz częścią działki o pow. 80 m^2

W 2023r. zrealizowano budowę dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej, wykonano również ogrodzenie panelowe wraz z furtką, natomiast na boisku sportowym wymieniono tablice do koszykówki oraz siatki do bramek piłkarskich. Kwota inwestycji: 122 034,45 zł.
W 2023 r. został również zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej poprzez wymianę 3 sztuk drzwi zewnętrznych. Kwota inwestycji: 29 493,27 zł. Została także opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca budowy łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej. Kwota inwestycji: 39 500,00 zł.

W 2024 r. zakończono prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa przewiązki pomiędzy budynkami szkoły podstawowej w miejscowości Bytomsko."
Całkowita wartość inwestycji wynosi: **1.000.000,00 mln zł.** Środki pochodziły z:
1/ Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: **850.000,00 zł.**, oraz
2/ wkład własny Gminy Żegocina w wysokości: **150.000,00 zł.**

2/ **BUDYNEK OSP** – w poprzednich latach remont w postaci rozbudowy pomieszczenia szatni dla druhów strażaków oraz zaplecza kuchennego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich. Kwota inwestycji: 108 542,57 zł. Wykonano również montaż pieca gazowego w budynku. Kwota inwestycji: 8 800,00 zł.
W 2024 r. dokonano zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomsku. Kwota inwestycji: **10.000,00 zł.** Zadanie było realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Łąkta Górna

1/ **BUDYNEK PRZEDSZKOLA W ŁĄKCIE GÓRNEJ** Nr 168 *położony na dz. 1428*

Budynek przedszkola został częściowo odebrany i oddany do użytku w 2019r. - oficjalnie został otwarty w dniu 24 października 2019r. po częściowym oddaniu do użytku. W 2020r. została zakończona inwestycja w zakresie budynku, placu zabaw i otoczenia, natomiast w 2021r. zakończono inwestycję i budowę ogrodzenia wokół budynku. W 2022r. zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach przedszkola.

Decyzją znak RI.6844.1.2021 z dnia 02.03.2021r. część działki nr: 1428 o pow. 0,47 ha, zostały oddane w trwały zarząd Przedszkolu Publicznemu w Łąkcie Górnej z wyłączeniem:
- części budynku szkoły położonego na dz. 426 stanowiącą lokal mieszkalny (na parterze) o pow. 80 m^2 z osobnym wejściem od strony zachodniej oraz częścią działki o pow. 80 m^2

2/ **BOKSY GARAŻOWE – BUDYNEK STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ** – *położone na dz. 1428*

Była sala gimnastyczna w Łąkcie Górnej, która została zaadaptowana na boksy garażowe dla wozów strażackich, została użyczona Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej.

W 2023r. dostarczono sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP – zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego. Kwota inwestycji: 14 990,81 zł.

W 2024 r. doposażono jednostkę OSP w kolejny niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Kwota inwestycji: **5 000,00 zł.** Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

3/ **BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄKCIE GÓRNEJ** – *położone na działce nr 1376/8*, *1376/11*

Do czerwca 2024 r. Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej miała swoją siedzibę w 6 niewielkich budynkach z klasami oraz jednym większym z salą gimnastyczną i stołówką. Teren szkoły w całości wykorzystywany był do celów oświatowych. Na działce nr 1376/11 znajduje się boisko sportowe.

W 2022r. wykonany został remont sali gimnastycznej dotyczący cyklinowania parkietu za kwotę 15.000,00 zł brutto, oraz zamontowano nowe oświetlenie ledowe za kwotę 5.000,00 złotych. Zadanie zrealizowane w 100 % w ramach otrzymanej darowizny.

Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak UG.V. 6844.18.2.2017 z dnia 1.09.2017r. działki nr: 1376/8 o pow. 1,12 ha, 1376/11 o pow. 0,46 ha, zostały oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

W październiku 2022r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły podstawowej. Na ten cel Gmina Żegocina otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 mln zł,z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,35 mln zł. Zakończenie budowy szkoły planowane było na marzec 2024r.

W 2023 r. wykonano rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z wyposażeniem (koszty w 2022r.). Kwota inwestycji: 3 828 104,60 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec 2024r.

W 2024 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej." Całkowita kwota inwestycji: **8.755.504,07 mln zł.**

Środki pochodziły z:

1/ Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych: **6.000.000 mln zł.**

2/ Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **1.326.225 mln zł.**

3/ Środki własne Gminy: **1.429.249,07 mln zł.**

We wrześniu 2024 r. budynek nowej szkoły został oddany do użytku.

4/ **BUDYNKI MAGAZYNOWE PO RPGKIM W ŁĄKCIE GÓRNEJ** *na dz. 1688 i 1687 w Łąkcie Górnej – w całości wydzierżawione na podstawie kolejnej umowy - Nr RI.6845.3.2020 z dnia 03 sierpnia 2020r. na okres 10 lat. Umowa została rozwiązana z dniem 31.12.2023r. z powodu niewywiązywania się Dzierżawcy z obowiązku uiszczania opłat z tutułu podatku od nieruchomości oraz czynszu. W 2024 r. zostały rozliczone nakłady poczynione przez Dzierżawcę w czasie trwania umowy.* Opis szczegółowy w dalszej części sprawozdania.

4. Rozdziele

1/ BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 156 w Rozdzielu oraz **ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO** – *położone na dz. nr 378*

Budynek szkoły wykorzystywany jest w przeważającej części na cele oświatowe – sale lekcyjne i inne służące do prowadzenia nauki dzieci i młodzieży. W południowej części budynku znajduje się sala gimnastyczna. Od strony północnej budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne (parter i piętro), każdy po 52m^2 z osobnym wejściem i osobną klatką schodową. Obecnie jeden lokal mieszkalny jest wynajęty (piętro). Na przedmiotowej działce, w części wschodniej znajduje się boisko sportowe. W 2019r. został wykonany remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej.

W północnej części działki 378 zlokalizowany jest budynek Oddziału Przedszkolnego w Rozdzielu, którego rozbudowa została przeprowadzona w latach 2018-2019. Budynek Przedszkola składa się z dwóch części:

a/ część wschodnia – część właściwa – tj. sale zajmowane przez Przedszkole

b/ część zachodnia stanowiąca lokal (garaż) o pow. 16,5 m^2, który wraz z częścią działki o pow. 48 m^2 zabudowanej centralą telefoniczną, szafą kablową i pięcioma studniami kablowymi wynajmowana jest spółce Orange Polska S.A. – *czynsz płatny miesięcznie, kolejna umowa nr RI.7151.2.2020 zawarta dnia 24 marca 2020r. na okres 5 lat.*

18 października 2024 r. wpłynął do tut. urzędu wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu. W lutym 2025 r. zostanie na sesji przedstawiony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy na następne lata, a po uzyskaniu zgody Rady na zawarcie kolejnej umowy oraz po upłynięciu okresu (21 dni) na jaki zostanie podany po publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz Orange Polska S.A. - zostanie zawarta nowa umowa.

Obok budynku Oddziału Przedszkolnego, po stronie wschodniej znajduje się plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna wybudowana w 2018 r. w ramach projektu budowa otwartych stref aktywności z dofinansowaniem z ministerstwa sportu i turystyki.

Na sąsiedniej działce nr 379/1 dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach programu edukacyjnego „Powietrze bez śmieci" w 2018r. została wybudowana Stacja Zabaw PGNiG – edukacyjny plac zabaw.
Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak: UG.V.6844.19.2.2017 z dnia 01.09.2017r działki nr: 378 o pow. 0,6083 ha z wyłączeniem:

- części budynku od strony północnej stanowiącej dwa lokale mieszkalne (parter i piętro) każdy po 52m^2 z osobnym wejściem od północy z cz. dz. o pow. 52m^2
- części budynku Oddziału Przedszkolnego (strona zachodnia) stanowiąca lokal o pow. 16,5 m^2 oraz cz. dz. o pow. 48m^2 – wynajęte Orange Polska S.A.

oraz działka nr 379/1 o pow. 0,20 ha i 383/8 o pow. 0,03 ha zostały oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.

W 2023r. zaplanowano modernizację budynku szkoły w postaci m.in. wymiany istniejącej instalacji elektrycznej.

W 2023r. wykonano monitoring (zakup sprzętu i montaż) przy Szkole Podstawowej. Kwota inwestycji: 13 715,00 zł. Fundusz Sołecki.

2/ BUDYNEK „BACÓWKI" W ROZDZIELU na dz. **76/5**, wraz z przyległymi działkami **77/1; 76/1; 75/1; 73/1; 79/3 – nieruchomość w całości wydzierżawiona.**

W dniu 17 października 2017r. została zawarta umowa dzierżawy na okres 20 lat na cele turystyki, rekreacji i edukacji. Przedmiot dzierżawy został oddany Dzierżawcy protokołem Zdawczo-Odbiorczym II w dniu 26 lutego 2018r.
Zgodnie z umową dzierżawy Dzierżawca oraz Gmina wykonała szereg prac remontowych, adaptujących budynek „Bacówki" oraz otoczenia do prowadzenia działalności **związanej z turystyką i rekreacją (pokoje do wynajęcia), edukacją i szkoleniem oraz gastronomią.**

Gmina wykonała następujące prace:

a) wykonanie kompletnego nowego ocieplonego dachu na budynku „Bacówki", wraz z okuciami podbitkami, rynnami oraz instalacją odgromową spełniającą warunki zabezpieczenia p.poż.
b) wymiana frontowych okien i drzwi na parterze budynku,
c) wyciągnięcie na poziom poddasza pionów kanalizacyjnych w miejscach istniejącego zasilania wodociągowego,
d) wykonanie ocieplenia budynku styropianem z uszczelnieniem łączeń pianką i klejem z przygotowaniem pod wykonanie drewnianej elewacji,,
e) Remont całej kotłowni -/ bez malowania i płytek/ wymiana pieca gazowego c.o z wkładem kominowym z podgrzewaczem ciepłej wody na 300 l + automatyka, hydrofory, drzwi p.poż. przy wyjściu z piwnic, drugie w piwnicy przed schodami.
f) zamontowanie stacji uzdatniania wody,
g) Odprowadzenie wody opadowej poza szambo.

Dzierżawca wykonał szereg prac adaptujących budynek i otoczenie:

a) wykonanie drewnianej elewacji imitującej drewniane płazy, zabezpieczonej lakierem kryjącym,
b) kompletna nowa aranżacja poddasza wraz z nową instalacja elektryczną, wodno kanalizacyjną oraz, wykończenie i wyposażenie pokoi,
c) generalny remont parteru budynku, podług i aranżacji ścian, budowa kominka wraz z wykonaniem nowych łazienek oraz przebudową zaplecza kuchennego,
d) wymiana grzejników na poziomie parteru,
e) wbudowanie drzwi przeciwpożarowych z korytarza prowadzącego od kuchni na parter do łazienek, oraz oddzielenie wejścia z parteru przy schodach do piwnicy,
f) zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku / krawężniki, utwardzenie podjazdu, remont ogrodzenia bramy wjazdowej, wykonanie boiska sportowego;
g) wykonanie łazienek w pokojach na poddaszu z kompletną wentylacją.
h) rozpoczęcie budowy zaplecza kuchennego od północnej strony budynku

W lutym 2019 roku Dzierżawca rozpoczął prowadzenie działalności – wynajem pokoi, restauracja, organizacja imprez okolicznościowych oraz różnych wydarzeń kulturalnych promujących teren naszej Gminy. W 2020r. Dzierżawca ubiegał się o dotacje zewnętrzne celem urozmaicenia oferty Bacówki, w związku z czym zwrócił się ze stosownym wnioskiem o wyrażenie zgody na posadowienie na terenie wokół dzierżawionego budynku „Bacówki" w Rozdzielu: niecki basenowej z poliestru, powietrznej pompy ciepła do ogrzewania wody w basenie i c.w.u., wiaty i pergoli drewnianej. Wójt wyraził zgodę na w/w przedsięwzięcie zarządzeniem nr 0050.282.2020.Z z dnia 9 października 2020r. Dzięki prowadzonej działalności, dzierżawiony teren Bacówki poprawia wizerunek Gminy Żegocina jako gminy turystycznej.

W 2023 r. Wynajmujący dokonał za pośrednictwem akredytowanego laboratorium szeregu badań wody czerpalnej w wodociągu „Bacówka" przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod kątem zgodności parametrów z wymogami kontrolowanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

Dokonano również wymiany złóż, przeglądu i konserwacji głowic sterujących w stacji uzdatniania wody oraz montażu lampy UV na łączną kwotę: 8 388,60 zł brutto. Ponadto w ramach zamówienia publicznego wykonano zabezpieczenie w studni głębinowej przed napływem wód gruntowych wraz z hydroizolacją na kwotę: 4 900,00 zł brutto.

W 2024 r. przedmiot dzierżawy na podstawie Aneksu nr 4 do umowy dzierżawy uległ zmianie poprzez wyłączenie z przedmiotu dzierżawy części dz. nr 76/5 oraz części dz. nr 79/3 w granicach wykreślonych na mapie stanowiącej załącznik do umowy. Celem wyłączenia była potrzeba zorganizowania przez Gminę miejsca z przeznaczeniem na bezpłatny parking dla turystów.

W 2024 r. zgodnie z harmonogramem poboru prób wody, Wynajmujący dokonał za pośrednictwem akredytowanego laboratorium licznych badań wody czerpalnej w wodociągu „Bacówka" przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod kątem zgodności parametrów z wymogami kontrolowanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, jak również dokonał serwisu urządzeń w stacji uzdatniania wody na łączną kwotę: **4 773,14 zł**.

Na rok 2025 została zaplanowana wymiana głowicy wraz ze złożem w stacji uzdatniania wody na kwotę: 4 710,90 zł.

1. Żegocina

1/ **BUDYNEK URZĘDU GMINY W ŻEGOCINIE** Nr 316 na cz. dz. nr 1122/2:

Budynek Urzędu Gminy poza pomieszczeniami przeznaczonymi na cele prowadzenia działalności Urzędu wynajmowany jest również innym jednostkom i podmiotom zewnętrznym. Wykorzystanie poszczególnych części budynku jest następujące:

Pierwsze i część II piętra przeznaczone są do prowadzenia pracy biurowej jako Urząd Gminy.

W 2023 r. zakupiono i dostarczono sprzęt IT dla potrzeb Urzędu Gminy Żegocina w ramach projektu „Cyfrowa Gmina". Kwota inwestycji: 167 460,00 zł. Dokonano również modernizacji pomieszczeń budynku poprzez montaż urządzeń klimatyzacji, częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz kompleksowy remont sali konferencyjnej wraz z jej wyposażeniem. Kwota inwestycji: 154 214,39 zł.

Na I piętrze:

- dwa lokale: nr 7 i 13 zostały umową użyczone jednostce organizacyjnej – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żegocinie.
- dwa lokale: nr 15 i 16 został umową użyczony jednostce organizacyjnej – Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Żegocinie. **W 2024 r.** w wyniku zmian i przekształceń Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie został wchłonięty przez Referat Finansów i Budżetu tworząc od stycznia 2025 r. stanowisko ds. obsługi oświaty.

Na II piętrze:

- dwa lokale nr 21 i 22, zostały wynajęte Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości (za zgodą RG) na okres 10 lat– od 1.04 2017 do 31.03.2027r (*czynsz płatny kwartalnie).*

  W dniu 27.03.2023 r. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o zmniejszenie przedmiotu umowy najmu o pomieszczenie nr 21 o pow.18,20 m^2 ze względu na fakt, iż pokój ten był zbędny dla Stowarzyszenia, a był jednocześnie i obecnie nadal jest wykorzystywany przez Gminę – m.in. na potrzeby bezpłatnej obsługi prawnej i pomocy psychologicznej. Tym samym nastąpiło zmniejszenie czynszu z tytułu najmu proporcjonalnie do wielkości wynajmowanej powierzchni.

Na parterze budynku:

- lokal o pow. 45,85 m^2 (Krakowski Bank Spółdzielczy zwrócił się o poszerzenie przedmiotu najmu o pomieszczenie o powierzchni 4,85 m^2 dobudowane w holu parteru budynku Urzędu Gminy, celem wynajmu przez placówkę bankową KBS O/Bochnia F/Żegocina na prowadzenie działalności statutowej) wraz z miejscem na bankomat na ścianie budynku – 1m^2 wynajęty Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Krakowie O/Bochnia, z którym kolejna umowa najmu (zawarta od dnia 01.02.2024r. obowiązuje do 31 stycznia 2027r. *(czynsz płatny miesięcznie + opłata za ogrzewanie i wodę).*
- lokal o pow. 24 m^2 przeznaczony na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Żegocina
- lokal o pow. 148,56 m^2 z osobnym wejściem od północy budynku, wynajęty Poczcie Polskiej – *obowiązująca umowa najmu z dnia 1 stycznia 2024r. obowiązuje do 31.12.2027r - czynsz płatny miesięcznie + opłata za ogrzewanie, wodę, ścieki).*

W piwnicach budynku:

- dwa lokale w piwnicach budynku wynajęte Orange Polska S.A., pod centralę i podręczny magazyn na zasadach partycypacji w kosztach utrzymania – *opłata miesięczna.*
- lokal w piwnicy wykorzystywany na archiwum urzędu.

Budynek Urzędu Gminy ulega ciągłej modernizacji. W latach 2020-2021r. zostały wyremontowane na I piętrze pomieszczenia przeznaczone na sekretariat, gabinet Wójta oraz pomieszczenie socjalne, dwa pokoje zajmowane przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty oraz 4 pokoje zajmowane przez pracowników Urzędu Gminy, na II piętrze został wyremontowany 1 pokój oraz zostały wymienione meble. Ponadto rozpoczęto remont klatki schodowej oraz zadbano o lepszą obsługę dla osób niedosłyszących poprzez zamontowanie na dzienniku podawczym pętli indukcyjnej. W 2022r. w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy

wykonano montaż klimatyzacji, dokonano wymiany drzwi wewnętrznych na I piętrze budynku oraz pomalowano korytarz I pietra - w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Żegocina"
Celem poprawy dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, Gmina Żegocina w przypadku pozyskania środków zewnętrznych planuje wykonać windę.
W 2023 roku zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.
W 2024 r. *ze względu na brak środków inwestycja została przesunięta na kolejny rok kalendarzowy.*

2/ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W ŻEGOCINIE Nr 378 położony na cz. dz. 1122/2 (obok Urzędu Gminy).

a) część wysokiego parteru i piętro wynajęto jednostce budżetowej Gminy - **Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie**, na prowadzenie działalności statutowej; w budynku znajduje się sala widowiskowa, klub relaks, hotel praz informacja turystyczna; *(umowa najmu nr 6845.4.2023 z dnia 27 października 2023r. zawarta na okres 10 lat, do 26 października 2033r., czynsz płatny miesięcznie).*

b) część wysokiego parteru użyczono **Publicznej Bibliotece w Żegocinie** – na prowadzenie biblioteki

c) część niskiego parteru użyczono jednostce **Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie**,

d) część niskiego parteru zajmuje Izba Pamięci Narodowej,

e) piwnice budynku są użyczone Stowarzyszeniu Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy.

Końcem 2021r. rozpoczęto remont Sali widowiskowej obejmujący cyklinowanie parkietu, wymianę okien, drzwi i kaloryferów, wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie gładzi ścian i malowanie jak również wymiana wyposażenia – lamp, krzeseł, stołów, oświetlenia, zakup rzutnika z ekranem. Wymianie podlegają również drzwi i okna w garderobie oraz szatni i kaloryfery na korytarzu. Zakończenie remontu planowane jest na 1 kwartał 2022r. Remont możliwy był dzięki dofinansowaniu zadania pod nazwą „Remont wraz modernizacją Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie" realizowanego ze środków PROW na lata 2014 -2020.

W 2023r. zaplanowano remont zewnętrznych schodów wejściowych na piętro do budynku (skucie istniejącego pokrycia oraz położenie nowego), a także wykonanie termomodernizacji budynku.

W 2024 r. *ze względu na brak środków inwestycję przesunięto na kolejny rok kalendarzowy.*

3/ BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE *położony na dz. nr 322.*

W budynku siedzibę mają: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Muzyczna, Branżowa Szkoła I Stopnia/ZSZ, klasa Straży Granicznej. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną jak również dwa boiska sportowe.

Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak: UG.V.6844.21.2.2017 z dnia 01.09.2017r część działki nr 323/1 o pow. 0,60000 ha oraz dz. 322 o pow. 0,57 ha zostały oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie z **wyłączeniem** gruntu o pow. 0,04 ha zabudowanego budynkiem „Domu Nauczyciela" z 4 lokalami mieszkalnymi.

W 2021r. zakończona została przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żegocinie. W ramach prac przy boisku wykonano:

- odwodnienie boiska poprzez wykonanie opaski korytkowej odprowadzającej wodę wokół boiska, oraz odwodnienie drenażowe samej płyty boiska

- wykonanie nawierzchni warstwy elastycznej z kleju poliuretanowego oraz granulatu

- montaż nowych tulei do piłki siatkowej i tenisa ziemnego

- montaż 4 koszy do piłki koszykowej – konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości

- oznakowanie poziome nawierzchni boisk liniami (do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej).

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa -MIRS".

Ponadto w 2021r. w okresie wakacyjnym zostały pomalowane wszystkie korytarze oraz klatka schodowa i wyremontowane zostały schody wejściowe od strony południowej i północnej.

Na 2023 r. zaplanowano modernizację w budynku Zespołu Szkół w siedzibie Szkoły Podstawowej

w zakresie m.in. wymiany istniejącej instalacji elektrycznej.

W 2023 r. zmodernizowano budynek Zespołu Szkół w postaci dostawy i montażu drzwi zewnętrznych aluminiowych. Kwota inwestycji: 8947,00 zł.

Wykonano również modernizację centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej. Kwota inwestycji: 65 000,00 zł.

Zakupiono także instrument muzyczny – Akordeon dla Szkoły Muzycznej. Kwota inwestycji:

24 566,00 zł.

Zmodernizowano również łazienki w budynku Szkoły Podstawowej. Kwota inwestycji: 88 560,00 zł.

Dostarczono i zamontowano także wyposażenie strzelnicy wirtualnej do Zespołu Szkół im. św.

Jadwigi Królowej w Żegocinie. Kwota inwestycji: 209 000,00 zł. Na realizację tego celu gmina otrzymała środki finansowe pochodzące z dotacji ze Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości: 167 200,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł: 41 800,00 zł.

W 2024 r. - rozbudowano system monitoringu przy budynku Zespołu Szkół.

Kwota inwestycji: **15 000,00 zł.** Zadanie zostało realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

4/ BUDYNEK PRZEDSZKOLA W ŻEGOCINIE *położony na dz. nr 327/1*

Budynek został rozbudowany w latach 2017/2018. Na działce znajduje się również plac zabaw.
Działka nr 327/1 o pow. 0,19 ha decyzją Wójta Gminy Żegocina znak UG.V.6844.20.1.2017 z dnia 1606.2017r. została oddana w trwały zarząd na rzecz Publicznego Przedszkola w Żegocinie.

W 2021r. w przedszkolu w Żegocinie wymieniono starą instalację elektryczną, zmodernizowano instalację CO, pomalowano pomieszczenia sal i korytarza. Ponadto dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" – PROW na lata 2014-2020, na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Żegocinie wykonano szereg robót budowlanych, obejmujących ustawienie nowych, gotowych elementów małej architektury, przestawienie istniejących urządzeń do zabaw i gier dla dzieci oraz lokalne wyrównanie nawierzchni trawiastej wraz z naprawą i wyprofilowaniem istniejącej skarpy ziemnej. W 2022r. wymieniony został piec gazowy ogrzewający budynek przedszkola.

Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6844.2.2021 z dnia 10.12.2021r. wygaszono częściowo z dniem 30.12.2021r. trwały zarząd w/w nieruchomości w części stanowiącej plac zabaw o pow. 0,05 ha, z uwagi na fakt, iż plac stał się ogólnodostępny zgodnie z warunkami dofinansowania na jego modernizację opisaną powyżej.

W 2023r. dokonano modernizacji w budynku Przedszkola Publicznego – dostawa i montaż 5 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku. Kwota inwestycji: 25 768,50 zł.

5/ „DOM NAUCZYCIELA” Nr 233 w Żegocinie – *położony na cz. dz. nr 322 w Żegocinie*
W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne - wszystkie wynajęte – *czynsze płatne miesięcznie.* W 2022r. wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku.

W 2023r. wymieniony został kocioł gazowy w budynku. Kwota inwestycji: 7 700,00 zł.

W 2024 r. został wymieniony kocioł gazowy w budynku w lokalu mieszkalnym nr 233/4. Kwota inwestycji: **9 740,00 zł**.

6/ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W ŻEGOCINIE – *położony na działce 370* :

a) parter budynku w większości został przeznaczony na „mieszkanie chronione”, które zostało w 2020r. utworzone przez GOPS dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach realizacji projektu „Aktywna Żegocina”. Od maja 2020r. w mieszkaniu zamieszkuje potrzebująca Rodzina, której pobyt w mieszkaniu chronionym przyznał GOPS w Żegocinie. Jedno pomieszczenie parteru obecnie niewykorzystywane. Możliwe do adaptacji na mieszkanie komunalne, co jednak wymaga znacznych nakładów finansowych.
b) piętro wynajęte do dnia 31.12.2022r. Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie. Gmina przed wynajęciem lokali na piętrze przeprowadziła prace przystosowujące do potrzeb najemcy. W 2023 r. dnia 03 stycznia została zawarta kolejna umowa najmu na okres trzech lat tj. do dnia 31.12.2025 r. W 2023 r. została zaplanowana termomodernizacja budynku.

7/ BUDYNEK „APTEKI” Nr 240 w Żegocinie – *położony na działce nr 1136/6*

Przedmiotowy budynek położony jest w północnej części kompleksu budynków „ośrodka zdrowia” i w jego skład wchodzą 2 lokale mieszkalne, lokal użytkowy oraz dwa garaże wykorzystane jak niżej:

a) na parterze budynku znajduje się lokal użytkowy wynajęty pod prowadzenie apteki „Zdrowe Ceny” – kolejna umowa Najmu zawarta w dniu 1 sierpnia 2023r. obowiązuje do dnia 31 lipca 2028r. – *czynsz płatny miesięczne.*
b) na piętrze budynku znajdują się dwa wynajęte mieszkania komunalne – *czynsz płatny miesięcznie;* w 2020r. w związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez dotychczasowego najemcę mieszkania położonego po prawej stronie od klatki schodowej, mieszkanie zostało opróżnione w sierpniu 2020r. – w listopadzie 2020r. po dokonaniu odświeżenia mieszkania i dokonaniu koniecznych napraw lokal został ponownie wynajęty.

c) w piwnicach budynku znajdują się dwa garaże – jeden – po rozwiązaniu umowy najmu przez poprzedniego lokatora mieszkania, pozostał do wykorzystania na cele własne Gminy, drugi – użyczony od 2017r. Gminnej Jednostce Organizacyjnej – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – do garażowania samochodu służącego działalności statutowej tej jednostki.

W 2021r. przed sezonem grzewczym wymieniony został piec gazowy obsługujący cały budynek.

W 2024 r. w budynku, w wynajętych mieszkaniach zostały wymienione drzwi balkonowe – 2 szt., w jednym z mieszkań wymienione zostały również okna oraz zostały zamontowane czujniki czadu – 2 szt.

8/ BUDYNEK NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Nr 232A - *położony na dz. 1136/7*

Przedmiotowy budynek położony jest w środkowej części kompleksu budynków „ośrodka zdrowia".

Budynek od 1999r nieprzerwanie, **bezpłatnie** jest użytkowany przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie. Rada Gminy Uchwałą Nr IX/83/2019z dnia 26.06.2019r. wyraziła zgodę na oddanie w bezpłatne użytkowanie działki zabudowanej budynkiem GZOZ w Żegocinie na kolejne 10 lat tj. do września 2029 r., na tych samych warunkach. Przekazanie nastąpiło w formie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 5054/2019 z dnia 18 września 2019r.

9/ ŚDS W ŻEGOCINIE – „STARY OŚRODEK ZDROWIA" Nr 232B – *położony na dz. nr 1136/3*

Budynek w całości użyczony Środowiskowemu Domowi Samoopieki w Żegocinie. Aktualna umowa użyczenia zawarta na 5 lat obowiązuje do 23 stycznia 2027r.

W 2024 r. zostały przebudowane schody przy budynku. Kwota inwestycji: **18 000 zł**.

10/ BUDYNKI MAGAZYNOWE I PLACE „ELMAR" stanowiące bazę magazynową w Żegocinie, k/cmentarza na dz. 754/3; 754/5

Bazę magazynową wydzierżawiono Firmie „ELMAR" na skład budowlany. Aktualna umowa obowiązuje do 31 maja 2026r. - *czynsz płatny miesięcznie.*

11/ BUDYNEK ŻŁOBKA - nr 516, *położony na dz. 1226 w Żegocinie*

Wójt Gminy Żegocina po rozmowach przeprowadzonych z Radą Gminy postanowił przeznaczyć przedmiotową działkę pod budynek żłobka. W październiku 2020r. Gmina ubiegała się o dofinansowanie do budowy żłobka z programu „Maluch +".

W listopadzie 2020r. Gmina uzyskała dotację na w/w cel w kwocie 1 642 000 zł. Na wiosnę 2021r. zburzony został budynek starej mleczarni. W grudniu 2021r. zakończono budowę budynku żłobka.

W 2022r. żłobek został w pełni wyposażony w meble, sprzęt AGD, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchenne i rolety okienne, klimatyzacja - przy współfinansowaniu ze środków krajowych z programu MALUCH + oraz środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publiczny żłobek gminny pn. „Kolorowy Świat Malucha" został uruchomiony 1 września 2022r.

Działka nr 1227 o pow. 0,1729 ha decyzją Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6844.1.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. została przekazana w trwały zarząd na rzecz Publicznego Żłobka „Kolorowy Świat Malucha" w Żegocinie.

12/ BUDYNEK PO BYŁYM POSTERUNKU POLICJI – nr 241, położony na działce nr 1142.

W 2024 r. w związku z darowizną dokonaną przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę, na rzecz Gminy Żegocina aktem notarialnym Rep. A nr 4909/2024, Gmina zyskała w zasobie nieruchomość o pow. 0,04 ha zabudowaną przedmiotowym budynkiem, którego wcześniejszym zarządcą była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie (trwały zarząd), gdyż mieścił się tam posterunek policji, po którego likwidacji budynek przez dłuższy okres czasu stał pusty. Gmina Żegocina na podstawie umowy użyczenia zawartej z Komendą w Krakowie korzystała z pomieszczeń garażu w budynku, w którym stacjonowany był wóz jednostki OSP. W 2023 r. wszczęto procedurę przejęcia budynku na rzecz Gminy Żegocina. Na wniosek Wójta Gminy Żegocina, Wojewoda Małopolski za pośrednictwem Starosty Bocheńskiego, wyraził zgodę na dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości. W efekcie w wyniku trwającego niespełna rok postępowania Budynek po byłym posterunku policji ostatecznie stał się własnością Gminy Żegocina, która planuje zorganizować w nim świetlicę wiejską wraz z siłownią. Prace remontowe oraz adaptacyjne zostały rozłożone na 3 kolejne lata, z czego pierwszy etap ma się rozpocząć w 2025 r.

III. DZIAŁKI, BUDYNKI I BUDOWLE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻEGOCINIE Z SIEDZIBĄ W ŁĄKCIE GÓRNEJ:

W 2024 r. ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE mające na celu wchłonięcie Zakładu Gospodarki Komunalnej w struktury Urzędu Gminy w Żegocinie, tworząc Referat Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy Żegocina z dnia 6 czerwca 2024 r. **został zlikwidowany.** Majątek pozostający w użytkowaniu Zakładu przeszedł pod zarząd Wójta Gminy Żegocina i będzie zagospodarowywany na zasadach obowiązujących gospodarowanie mieniem gminnym. Do czasu likwidacji Zakład Gospodarki Komunalnej korzystał z następujących nieruchomości:

1/ **Oczyszczalnia:** działki **1065/1** o pow. 0,98 ha, **786/2** o pow. 1,67 ha, **787** o pow. 0,15 ha, **788** o pow. 0,23 ha, **789/2** o pow. 0,23 ha, **843/6** o pow. 0,09 ha, **891** o pow. 0,0600 ha (w piśmie błędnie podano 1068/1, pominięto działkę nr 891)

2/ **SUW – Łąkta Górna:** działki **514/2** o pow. 0,07 ha, **515/2** o pow. 0,26 ha, **516/2** o pow. 0,12 ha (w piśmie błędnie podano 541/2)

3/ **Zbiornik wody czystej – Łąkta Górna:** działka **775/1** o pow. 0,15 ha

4/ **Przepompownia – Appol**: działka **1376/9** o pow. 0,12 ha

5/ **Stacja Uzdatniania Wody Żegocina**: działka **1005** o pow. 0,20 ha

6/ **Stacja filtrów powolnyc**h – Żegocina: działka **1003** o pow. 0,14 ha

7/ Ujęcie wody – Żegocina: **1068/3** o pow. 0,02 ha, **1059/1** o pow. 0,04 ha

8/ Przepompownia – Nowa Wieś: działka **765** o pow. 0,04 ha

9/ Zbiornik wody czystej – Nowa Wieś: działka **195/8** o pow. 0,0500 ha

Duża część mieszkańców: Żegociny, Rozdziela i Łąkty Górnej jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Gmina sukcesywnie rozwija sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy.

Z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz coraz większą ilość podpiętych do sieci budynków, niezbędna jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej. Z uwagi na ogromny koszt przedmiotowej inwestycji, wynoszący kilkanaście milionów złotych, Gmina Żegocina nie jest w stanie jej wykonać bez uzyskania środków zewnętrznych na ten cel.

W 2024 r. została opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żegocina i Bytomsko. Kwota inwestycji: **24 863,45 zł.**

Od stycznia 2025 r. funkcję zlikwidowanej jednostki pełni w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Żegocinie nowo utworzony referat pn. ‚Referat Gospodarki Komunalnej'.

IV. BUDOWLE / PLACE ZABAW / PARKI / BOISKA SPORTOWE / DROGI

1. Bełdno:

- boisko sportowe (wielofunkcyjne) – działka nr 187/3

  W 2023 r. rozpoczęła się przebudowa istniejącego boiska, które składa się z boisk do piłki nożnej, ręcznej, do koszykówki i siatkówki, zmodernizowane boisko będzie również posiadać nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 22x43 m. Wartość inwestycji: 377 176,84 zł.

- **plac zabaw na dz. 187/1** – obok starej szkoły. W 2023 r. w ramach budowy placu zabaw wykonano montaż nowych elementów zabawowych (wartość inwestycji: 114 720,38 zł), montaż ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni w postaci płyt chodnikowych (wartość inwestycji: 14 865,63), odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz prace ziemne (kwota inwestycji: 19 273,00 zł).

  W 2024 r: zmodernizowano infrastrukturę sportowo – rekreacyjną sołectwa poprzez budowę kolejnej części ogrodzenia przy placu zabaw. Kwota inwestycji: **8 200,00 zł.**

  Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej – w 2023r. wykonano remont oraz prace konserwacyjne. Wartość inwestycji: 36 715,40 zł.
- Stacja uzdatniania wody – w 2022 r. wykonanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. 'Modernizacja stacji uzdatniania wody. Koszt inwestycji: 37 000,00 zł.

  Na realizację w/w inwestycji Gmina otrzymała dotacje z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, jak również część środków pochodziła z wkładu własnego Gminy Żegocina.

2. Bytomsko:

- boisko sportowe przy szkole – dz. 427/9
- siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy szkole - na dz. 422/4 i 421/2

  W 2024:

- Droga gminna „Stawki" w miejscowości Bytomsko – zakończono realizację odwodnienia drogi gminnej pn. „Stawki" polegającą na montażu koryt betonowych na odcinku 130 mb.

  Kwota inwestycji: **40 468,25 zł.** Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
- Drogi gminne – wykonanie ofosowania przy drogach gminnych w obrębie Bytomsko.

  Kwota inwestycji: **15 000,00 zł.** Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Łąkta Górna:

- Basen kąpielowy – dz. 1376/10 w okolicy szkoły w Łąkcie Górnej; basen działa w okresie letnim i jest ogólnodostępny – prowadzone są na nim zawody sportowe przy okazji wydarzeń kulturalno-sportowych.

  W 2021 roku teren wokół basenu poddano rewitalizacji – wykonano nowe miejsca parkingowe, wykonano nowe ogrodzenie, zamontowano monitoring. Całość prac wyniosła 262 754,83 zł.

  Aktem notarialnym Rep A nr 2250/2022 z dnia 27.04.2022r. Gmina Żegocina zakupiła działkę nr 1378/5 o pow. 0,0556 ha z przeznaczeniem na poszerzenie terenu basenu w Łąkcie Górnej, gdzie powstała altana dla użytkowników basenu.

  W 2023r. wykonano modernizację terenu w postaci dostawy i montażu ogrodzenia basenu kąpielowego. Kwota inwestycji: 13 715,00 zł.
- Boisko do siatkówki plażowej – położone na dz. 1376/10, w sąsiedztwie basenu
- Aleja grabowa – aleja położona na dz. 1376/10 ostała wpisana do ewidencji zabytków. W 2015r zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne we współpracy z konserwatorem zabytków i dendrologiem pn.„Rewitalizacja zabytkowej alei" drzew oraz zagospodarowanie jej otoczenia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego. Wytyczona została również „ścieżka edukacyjna" którą kończy zadaszony otwarty budynek, posadowiony od południowej strony stawu.

  W 2024 r. przy zespole dworsko – parkowym (aleja grabowa) dokonano rewitalizacji polegającej na wykonaniu prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie rosnącym na terenie zespołu.

  Kwota inwestycji: **67 100,00 zł.** - prace pielęgnacyjne, **9 717,00 zł.** - nadzór.

  Łączny koszt**: 76 817,00 zł.**
- Plac zabaw NIVEA, siłownia zewnętrzna, staw, mała architektura:

  Działka nr 1376/4 oraz część 1376/6 została zagospodarowana na duży, różnorodny plac zabaw do aktywnego wypoczynku zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Poza zagospodarowanym stawem na ww. działkach znajduje się plac zabaw NIVEA dla dzieci, siłownia zewnętrzna, altana oraz kamienny stół do ping-ponga.
- Boisko sportowe – dz. 1376/11, obok szkoły. W 2022r. wykonany został gruntowny remont boiska sportowego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni oraz montażu nowej trybuny.
- Dostawa i montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych oraz podwieszenie przewodu na istniejących słupach do oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Łąkta Górna, w tym: uzyskania warunków przyłączenia od TAURON, uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek, wykonanie mapy do celów projektowych, zatwierdzenie projektu rozbudowy w TAURON, dostawa i montaż lamp oświetleniowych.

  Lampy zamontowane zostały przy:

- drodze „Lisówki" – 2 lampy,
- drodze powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów – 2 lampy.

Kwota inwestycji: **31 937,88 zł.** Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łąkta Górna.

4. Rozdziele

- Plac zabaw przy Przedszkolu - dz. 378
- Siłownia zewnętrzna przy Przedszkolu – dz. 378
- Boisko sportowe Szkoły Podstawowej – dz. 378

  W 2023r. wymieniono zniszczoną nawierzchnię na nawierzchnię poliuretanową, pomalowano słupki ogrodzeniowe, wymieniono bramki oraz zamontowano nowe siatki. Kwota inwestycji: 365 772,63 zł.
- Edukacyjny plac zabaw PGNiG przy Szkole Podstawowej – dz. 379/1

  Szczegółowy opis przy omówieniu budynku szkoły w Rozdzielu.

  W 2024 r. Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej poprzez zakup m.in.: piaskownicy, huśtawki WAŻKA, stolika do gry, w CHIŃCZYKA, tablicy, piasku 0-2 min, grys 8-16 min, ławki i stołu piknikowego.

  Kwota inwestycji: **29.145,32 zł.** Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

5. Żegocina

- Boisko Sportowe położone na dz. nr 759/4, użyczone Klubowi Sportowemu „BESKID" w Żegocinie. Na boisku mają miejsce większe imprezy organizowane przez Gminę. Boisko to służy również jako lotnisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego.

  Dzięki otrzymanej dotacji w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2021 roku" udało się wybudować zadaszoną trybunę na stadionie piłkarskim w Żegocinie. Trybuna posiada 252 krzesełka plastikowe w kolorze żółtym i niebieskim, czyli w barwach Klubu Sportowego „Beskid Żegocina", zadaszenie wykonane jest na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu komorowego. Przy realizacji zadania wykorzystane zostały materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości. Wartość inwestycji wynosi 267.800,00 zł, w tym dofinansowanie 104.400,00 zł. W 2022r. dokonano rewitalizacji stadionu piłkarskiego w miejscowości Żegocina poprzez wymianę siatki ogrodzeniowej, zabezpieczenie skarpy oraz jej zagospodarowanie poprzez wykonanie muru oporowego, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów i obsypanie klińcem oraz wykonanie nowych schodów z barierkami kajnerowymi.
- Kort tenisowy – położony na działce nr 759/4, w 2023r. nastąpiła jego modernizacja. Wartość inwestycji wynosi: 319 215,71 zł.
- **Park i plac zabaw** – położony na działce nr 1138 nad budynkiem Urzędu Gminy – w parku znajduje się altanka, plac zabaw **NIVEA**, bulwar prowadzący do centrum wsi z ławkami przy alejkach. W 2023r. została dostarczona i zamontowana minirampa. Kwota inwestycji: 136 667,00 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 109 333,60 zł. Wkład własny gminy wyniósł: 27 333,40 zł.

  W 2024 r. wykonano monitoring przy placu zabaw NIVEA oraz pobliskiej tężni. Kwota inwestycji: **15 000,00 zł.**

  Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- Tężnia solankowa – w 2023r. została wybudowana tężnia solankowa wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa obiektów małej architektury. Kwota inwestycji: 344 400,00 zł. Gmina Żegocina otrzymała na ten cel dotację z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 241 080,00 zł w ramach konkursu pn. „Małopolskie tężnie solankowe", wkład własny gminy wyniósł: 103 320,00 zł.
- Basen w Żegocinie – położony na dz. nr 999 – nieczynny (*wymaga remontu, lub rozbiórki*); do działki niezbędne jest wykonanie drogi dojazdowej.
- Siłownia zewnętrzna – siłownia została wybudowana w 2019 r. przy szkolnym boisku sportowym w Żegocinie na działce 322 w ramach projektu: budowa otwartych stref aktywności z dofinansowaniem z ministerstwa sportu i turystyki.
- Dwa boiska sportowe przy Zespole Szkół - dz. 322
- Kamieniołom w Żegocinie – dz. 287/6 – w 2019r. został wykonany remont altany oraz dojścia do Kamieniołomu. W 2020r. zostało poprawione utwardzenie wokół altany oraz dojście do kamieniołomu i odnowione ławki w altanie.
- Drewniana kapliczka słupowa w Żegocinie - Nadolu – remont. Kwota inwestycji: 5 770,00 zł.

V. MIESZKANIA KOMUNALNE

Gmina Żegocina jest właścicielem 9 – ciu lokali mieszkalnych, usytuowanych w 4 budynkach *(szczegóły w pkt. III przy poszczególnych budynkach)*. Gmina nie posiada żadnych lokali socjalnych. Uchwałą Nr XXIII/195/2002 z dnia 7 czerwca 2002r, Rada Gminy Żegocina, przyjęła zasady wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina, zmienione Uchwałą Nr X/66/2003 z dnia 11 września 2003r Rady Gminy *w sprawie ustalenia stawki bazowej miesięcznego czynszu za lokale mieszkalne, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina.* Stawka bazowa w zależności od standardu lokalu mieszkalnego, zwiększa się zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Gminy do 70%. Wójt Gminy Żegocina Zarządzeniem Nr 0050.253.2016.Z z dnia 22 sierpnia 2016 roku *w sprawie ustalenia stawki bazowej miesięcznego czynszu za lokale mieszkalne, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina ustalił* stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 3,24zł, przy której najwyższa stawka czynszu miesięcznego za 1m^2 to 5,50zł.
Rada Gminy Żegocina Uchwałą Nr XXVIII/201/2017 z dnia 30 października 2017 r. uchwaliła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żegocina.
W 2020r. została zwiększona liczba lokali mieszkalnych poprzez adaptację jednego lokalu na parterze budynku administracyjnego nr 282 w Żegocinie na mieszkanie chronione, jednakże mieszkanie to nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina, a jest mieszkaniem użyczonym i zarządzanym przez GOPS w Żegocinie.

W 2024 r. zaplanowane zostały prace związane ze zwiększeniem stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1 m^2 wynajmowanej powierzchni, na podstawie której zostaną ustalone nowe kwoty za czynsz z tytułu najmu w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

VI. GRUNTY GMINY ŻEGOCINA NA KTÓRYCH SĄ WZNIESIONE BUDYNKI I BUDOWLE PODMIOTÓW OBCYCH – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE/ ZARZĄD

1/ SPÓŁDZIELNIA PRZYBYSZÓWKA – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki ewidencyjne nr 266/17, 266/20, 266/24, 266/25 w Żegocinie zabudowane budynkami **Spółdzielni Mieszkaniowej „Przybyszówka**" zostały oddane Spółdzielni w użytkowanie wieczyste - płatność w formie *stałej opłaty rocznej.* Z dniem 1 stycznia 2003 r, Gmina dokonała aktualizacji stałej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w stosunku do ww. nieruchomości i wynosi ona **1032, 00 zł**. W ostatnich latach nie aktualizowano wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, ponieważ koszt szacunku przekroczyłby kwotę o jaką zostałaby zwiększona opłata roczna.
W 2023r. został wybudowany Plac Zabaw na osiedlu. Kwota inwestycji: 130 746,54 zł. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 104 597,23 zł. Wkład własny gminy wyniósł: 26 149,31 zł.

2/ KIOSKI HANDLOWE „SMERFY" – dz. 1141/2 – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Działka nr 1141/2 o pow. 0,01 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym właściciela kiosków handlowych „Smerfy" – *płatność w formie stałej opłaty rocznej.*

3/ DZIAŁKA NR 233/3 zabudowana sklepem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" o pow. 453 m^2 w Łąkcie Górnej – oddana w zarząd GS „Samopomoc Chłopska" w Żegocinie – opłata stała raz w roku – w dalszym ciągu trwają rozmowy ze spółdzielnią GS w sprawie regulacji i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości.

4/ DZIAŁKI NR 747/2, 748, 749/4 W ŻEGOCINIE – SKLEP „JEDYNKA"
Działki zabudowane sklepem „Jedynka" spółdzielni GS. Nieruchomość oddana w zarząd GS „Samopomoc Chłopska" w Żegocinie – opłata stała raz w roku – trwają rozmowy ze spółdzielnią GS w sprawie regulacji i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości.

5/ DZIAŁKA NR 139/7 W ŻEGOCINIE – SKLEP „DELIKATESY"
Działki zabudowane sklepem „Jedynka" spółdzielni GS. Nieruchomość oddana w zarząd GS „Samopomoc Chłopska" w Żegocinie – opłata stała raz w roku – nadal trwają rozmowy ze spółdzielnią GS w sprawie regulacji i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości.

VII. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ/ NAJEM.

1. DZIERŻAWA GRUNTÓW NIEROLNYCH

1/ „PASAŻ U ŻEGOTY"

Część działki nr 1122/3 (obok budynku UG w Żegocinie) wydzierżawiona została w 1995r. czterem dzierżawcom pod cztery kioski handlowe o charakterze tymczasowej zabudowy – kioski te zostały postawione przez Dzierżawców. Z uwagi na fakt, iż 31.08.2019r. kończyła się obowiązująca umowa dzierżawy, Dzierżawcy wspólnie zwrócili się z wnioskiem o zakup dzierżawionej nieruchomości. Rada Gminy po przeprowadzonych rozmowach z Dzierżawcami nie wyraziła zgody na sprzedaż, natomiast wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy. Wójt podjął decyzję o zawarcie kolejnej umowy na okres 10 lat tj. do 31.08.2029r. W 2019 r. jeden z Dzierżawców odsprzedał swój kiosk
i tym samym zostało zawarte porozumienie Nr 1/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków dzierżawcy dot. Umowy UG.V.6845.3.2019 z dnia 30.08.2019r. przez Firmę Boryka Transport Spółka z o.o., reprezentowaną przez Panią Katarzynę Boryka. Firma zaprzestała jednak regulować swoje zobowiązania wynikające z w/w porozumienia od miesiąca czerwca 2021 r., aż do ostatecznie miesiąca rozwiązania Umowy Dzierżawy poprzez jednostronne oświadczenie Gminy Żegocina o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z dnia 6 września 2023r. Skutkiem powyższego sprawa została skierowana na drogę sądową i prawomocnym wyrokiem zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Na chwilę obecną nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty na poczet długu, trwa postępowanie we współpracy z Radcą Prawnym, którego celem będzie przejęcie kiosku (nakładu), którego właścicielem jest Pani Katarzyna Boryka, w zamian za długi, poczynione wobec Gminy Żegocina.
Postępowanie egzekucyjne przeprowadzone **w 2024 r.** okazało się nieskuteczne. W listopadzie Gmina Żegocina zawarła z panią Katarzyną Boryka, działającą w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: Boryka Transport Spółka z o.o., *P o r o z u m i e n i e* w sprawie rozliczenia nakładu nietrwale związanego z gruntem zlokalizowanego na działce nr 1122/3 o pow. 144,13 m^2 , będące następstwem wniosku z dnia 15 lutego 2024 r. z jakim Dzierżawca zwrócił się do Gminy proponując przeniesienie przedmiotowej wierzytelności w celu zwolnienia się ze zobowiązania wobec Gminy z tytułu umowy Dzierżawy. Finalnie, po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu rozliczenie długu, dnia 7.11.2024 r. aktem Notarialnym Rep. A Nr 5030/2024 zawarta została pomiędzy Gminą Żegocina a Firmą Boryka Transport Sp. z o.o. Umowa Przeniesienia Wierzytelności w celu Zwolnienia się ze Zobowiązania. W wyniku powyższego, Gmina nabyła przedmiotowe wierzytelności o wartości: **52 606 zł brutto.** Wartość nakładu określona została na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wybranego przez Gminę. Dodatkowo, kończąc kwestię rozwiązania sprawy przedmiotowego długu, w treści *p o r o z u m i e n i a,* Dzierżawca zawarł, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, oświadczenie, że kwota długu w pełni zaspokaja jego roszczenia względem Gminy z tytułu przeniesienia wierzytelności i tym samym zrzeka się w stosunku do Gminy wszelkich roszczeń o zwrot wartości wierzytelności powyżej kwoty długu. Różnica w wartości rekompensaty względem zadłużenia pozwoliła zbilansować po stronie Gminy koszty związane z aktem notarialnym oraz rzeczoznawcą. Na chwilę obecną trwają rozmowy, przedmiotem których są ustalenia zmierzające do ponownego wydzierżawienia obiektu.

2/ PASIEKA PSZCZELA W ŻEGOCINIE

Część działki nr 1122/3 w Żegocinie, stanowiąca skarpę za „Pasażem u Żegoty" została wydzierżawiona pod pasiekę pszczelą – obecnie obowiązująca umowa została zawarta do dnia 07 lutego 2022 r – czynsz płatny raz w roku – DZIERŻAWA ZAKOŃCZONA.

3/ GRUNT POD GARAŻ typu blaszak przy parku w Żegocinie

Część działki nr 1138 o pow.20m^2 w ŻEGOCINIE wydzierżawiona jako uzupełnienie działki pod garaż typu „blaszak"- *opłata w formie czynszu rocznego; umowa do 28.03.2025r.*

4/ BUDYNKI MAGAZYNOWE PO RPGKIM W ŁĄKCIE GÓRNEJ – zakład meblowy *opis w pkt. II; 3 umowa do 31.07.2030r.* Zakład meblowy DURBAS-STYLE Damian Durbas, przestał w 2021r. regulować swoje zobowiązania wynikające z Umowy Dzierżawy NR RI.6845.3.2020 z tyt. czynszu oraz podatku od nieruchomości. W wyniku trudnej sytuacji w jakiej znalazł się przedmiotowy zakład w okresie pandemii, kiedy to Firma zaprzestała prowadzenia swojej działalności nie osiągając tym samym żadnych dochodów, wobec powyższego przez właściciela Firmy zostało wszczęte w 2022r. postępowanie restrukturyzacyjne, a pokłosiem niniejszego Gmina Żegocina, reprezentowana przez Wójta Wojciecha Wronę, zawarła z Firmą DURBAS-STYLE w dniu 27.12.2023r. *P o r o z u m i e n i e* w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy, na mocy którego z dniem 31.12.2023r. uległa ona rozwiązaniu. Z uwagi na trudną sytuację materialną i społeczną Właściciela Firmy, będącego wieloletnim dzierżawcą Gminy Żegocina, Wójt Gminy, mając na względzie, iż w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego od miesiąca grudnia 2023r. przez kolejne 3 lata, konto Urzędu Gminy Żegocina zasilać będą comiesięczne transze regulujące zobowiązania Firmy DURBAS-STYLE wobec Gminy Żegocina, powstałe na skutek zalegania z opłatami z tyt. czynszu oraz podatku od nieruchomości za rok 2021 oraz 2022, działając w porozumieniu z Radcą Prawnym, prowadzi rozmowy, przedmiotem których w chwili obecnej jest postępowanie zmierzające do rozliczenia nakładów koniecznych poczynionych przez w/w Firmę na budynek warsztatowo – magazynowy zlokalizowany na działce nr 1687 w Łąkcie Górnej.

W 2024 r. kontynuowano działania zmierzające do rozliczenia nakładów poczynionych przez Dzierżawcę w trakcie trwania umowy Dzierżawy nr RI.6845.3.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Zgodnie z jej treścią, jak również w oparciu o pismo znak: RI.6845.3.2020.RS z dnia 15.10.2020 r. oraz pismo Dzierżawcy z dnia 06.10.2022 r. - postępując w myśl i na podstawie w/w dokumentów – Wójt Gminy Żegocina w dniu 4 marca 2024 r. zawarł z Dzierżawcą *P o r o z u m i e n i e* w sprawie rozliczenia nakładów koniecznych jakie zostały poniesione przez Dzierżawcę na przedmiocie Dzierżawy w trakcie obowiązywania umowy. Powstałe wierzytelności zostały rozłożone na 36 rat. Na podstawie Umowy o przelew wierzytelności z dnia 27 czerwca 2024 r. zostały scedowane na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na pokrycie istniejących tam zobowiązań, zaciągniętych przez Dzierżawcę, o czym Dzierżawca poinformował Gminę Żegocina w zawiadomieniu o dokonaniu przelewu wierzytelności w dniu 27.06.2024 r. Zobowiązania byłego Dzierżawcy, które od grudnia 2023 r. w myśl postanowień postępowania restrukturyzacyjnego powinny wpływać regularnie na konto Gminy przez okres kolejnych 3 lat, w przeciągu roku 2024 często były regulowane nieterminowo, ze znacznym opóźnieniem, bądź wcale. Wobec powyższego, Wójt Gminy Żegocina we współpracy z Radcą Prawnym, zmierzał do skierowania sprawy na drogę sądową, jednakże w wyniku przeprowadzonych rozmów, jak również wywiadu środowiskowego, mając na uwadze niezwykle trudną i zawiłą sytuację społeczną oraz materialno-finansową Dzierżawcy zrodziło się uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności. Pamiętając o wcześniejszej, wieloletniej, prawidłowej współpracy, którą przekreśliła pandemia i jej wielowymiarowe dla Dzierżawcy skutki na chwilę obecną Wójt prowadzi rozmowy, również za pośrednictwem nadzorcy układu restrukturyzacyjnego, zmierzające do uregulowania należności. Po zwolnieniu przedmiotu Dzierżawy, Wójt Gminy Żegocina dnia 5 listopada 2024 r. ogłosił I przetarg pisemny nieograniczony na Dzierżawę przedmiotowej nieruchomości, położonej w obrębie Łąkta Górna na dz. ewid. nr 1687 i części działki nr 1688 o łącznej pow. 0,306 ha. Ze względu na fakt, iż w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła ani jedna oferta, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Również wynikiem negatywnym zakończył się II przetarg w przedmiotowej sprawie ogłoszony dnia 14 stycznia b.r. W ciągu roku 2025 Wójt Gminy planuje podjąć kolejne kroki zmierzające do Wydzierżawienia w/w nieruchomości.

5/ GRUNT POD GARAŻ typu blaszak przy domu nauczyciela w Żegocinie

Część dz. nr 323 o pow. 0,0024 ha, wydzierżawiono umową pod posadowienie garażu typu „blaszak" przez najemcę lokalu mieszkalnego w „Domu Nauczyciela" - *czynsz płatny miesięcznie; umowa na czas nieokreślony.*

6/ GRUNT POD AUTOMAT NA ZNICZE

Część działki nr 754/5 o pow. 1m^2 przy Cmentarzu w Żegocinie umową nr 6845.2.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. wydzierżawiono na okres 5 lat pod automat do sprzedaży zniczy - *czynsz płatny rocznie; umowa do 31.07.2028r.*

7/ STAW W ROZDZIELU

Działka nr 768/2 o pow. 0,48 ha na której zlokalizowany jest staw oraz teren przyległy tj. dz. 766/2 o pow. 0,04 ha zostały wydzierżawione do 16.10.2022r.- *czynsz płatny rocznie – UMOWA ZAKOŃCZONA z dniem 01.05.2022r. – Gmina planuje pozyskać dofinansowanie celem rewitalizacji zbiornika.*

8/ DZIAŁKI W BYTOMSKU – ogród przydomowy

Działki nr 89/4 o pow. 0,29 ha, nr 92 o pow. 0,17 ha oraz cz. dz. 89/3 o pow. 0,12 ha w Bytomsku umową z dnia 03.10.2019r. zostały wydzierżawione na okres 3 lat z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej – ogród przydomowy – *czynsz płatny rocznie; umowa do 02.10.2022r. Dnia 03.10.2022r. zawarta została kolejna umowa dzierżawy na okres 5 lat.*

9/ Skład budowlany „ELMAR" – *opis w pkt. II; umowa obowiązuje do 31 maja 2026r. Dnia 01.09.2022r. zawarto dodatkową umowę dzierżawy części działek nr 754/4 i 754/6 o łącznej powierzchni 0,03 ha - na dojazd oraz parking dla składu budowlanego- umowa nr RI.6845.3.2023 z dnia 01.12.2023r. ważna do dnia 31.05.2026r.*

10/ BACÓWKA W ROZDZIELU– *opis w pkt. II; umowa obowiązuje do 25.02.2038r.*

2. DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH

Grunty rolne stanowiące działki ewidencyjne: nr 251 w Bytomsku, nr 784 Łąkta Górna, nr 512/3 Żegocina (dzierżawa zakończona w 2023r.) oraz 156 w Rozdzielu wydzierżawia trzech rolników na cele prowadzenia działalności rolnej – *czynsz płatny rocznie; zawarto 2 kolejne umowy dzierżawy ważne do 31.08.2027r.; oraz jedną w Bytomsku ważną do 2024r*. Czynsz

płacą zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żegocina z 1998r, oraz ceną żyta przyjętą do celów podatkowych, która w roku 2023 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

W 2024 r. we wrześniu zawarto kolejną umowę Dzierżawy nr UG.V.6845.R.1.2024 na działkę ewid. nr 251 w Bytomsku, na okres 5 lat.

Cena żyta przyjęta do celów podatkowych na rok 2025 wynosi: 86,34 zł. Uchwałą Rady Gminy Żegocina Nr VII/49/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. została obniżona do kwoty: 77,94 zł.

3. UMOWY NAJMU

1/ **APTEKA „ZDROWE CENY" –** lokal o pow. 114 m^2 położony w budynku nr 240 w Żegocinie – *czynsz płatny miesięcznie; kolejna umowa najmu zawarta w dniu 1 sierpnia 2023r. ważna do 31.07.2028r.*

2/ **POCZTA POLSKA** – lokal w budynku Urzędu Gminy o pow. 148,56m^2 - *czynsz płatny miesięcznie; kolejna umowa zawarta na 4 lata, obowiązująca od 1.01.2024r. ważna do 31.12.2027r.*

3/ **BANK SPÓŁDZIELCZY –** lokal o pow. 45,85 m² na parterze budynku UG, powierzchnia najmu (dotychczas 41 m^2) uległa zwiększeniu ze względu na dodatkowe pomieszczenie biurowe wydzielone w holu wejściowym do budynku (o pow. 4,85 m^2) – *czynsz płatny miesięcznie; nowa umowa podpisana 31 stycznia 2024.r. – obowiązuje do 31.01.2027r.*

4/ **ORANGE POLSKA S.A. - Rozdziele –** GARAŻ 16,5m^2 + DZIAŁKA 48 m^2 przy budynku Przedszkola w Rozdzielu – *czynsz płatny miesięcznie; umowa podpisana 24 marca 2020.r. – obowiązuje do 31.03.2025r. W październiku 2024 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy został złożony przez Najemcę wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz Orange Polska S.A. Wójt Gminy Żegocina planuje, po uzyskaniu zgody Rady Gminy Żegocina, zawarcie kolejnej umowy na okres 4 lat.*

5/ **GAZOWNICTWO –** lokal w budynku nr 282 w Żegocinie o pow. 104,22 m² wraz z częścią działki nr 370 o pow. 550m^2 - *czynsz płatny miesięcznie; kolejna umowa podpisana 03.01.2020r. – obowiązuje do 31.12.2022r. Nowa umowa najmu zawarta 03.01.2023r. na okres 3 lat.*

6/ **STOWARZYSZENIE RGiWP** – pokój nr 22 Urzędu Gminy – *czynsz płatny kwartalnie; umowa do 31.03.2027r.*

7/ **ORANGE POLSKA S.A.**– piwnice – partycypacja w kosztach utrzymania budynku – *płatne miesięcznie; umowa zawarta na czas nieokreślony.*

4. WALORYZACJE CZYNSZÓW

Zgodnie z § 15 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XX/161/2020 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 sierpnia 2020r *w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:*

„Poza regulacjami określonymi w ust. 3, umowy dzierżawy lub najmu winny zawierać odpowiednie postanowienia umożliwiające coroczną waloryzację stawek czynszu dzierżawnego."

Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku w stosunku do 2021r, zwany „*urzędowym wskaźnikiem inflacji*" – wynosił **14,4 % -** podstawa zmiany to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r, ogłoszony w MP z 2023r poz. 68. O w/w procent zostały podniesione czynsze w 2023r.

Do planu budżetu na rok 2024, dochody z czynszów przygotowano zgodnie z ***przewidywanym*** wskaźnikiem inflacji: 12,0***%.*** Ogłoszony w 2024r. wskaźnik inflacji wynoszący 11,4 % spowoduje, że dochód z czynszów będzie zbliżony do planowanego.

Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 r., zwany „urzędowym wskaźnikiem inflacji" – wynosił **11,4 %** - podstawa zmiany to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r, ogłoszony w MP z 2024r. poz. 22. O w/w procent zostały podniesione czynsze w 2024r.

Do planu budżetu na rok 2025, dochody z czynszów przygotowano zgodnie z *przewidywanym* wskaźnikiem inflacji: 2,7 *%.* Ogłoszony w styczniu 2025 r. wskaźnik inflacji wynoszący **3,6 %** spowoduje, że dochód z czynszów będzie wyższy.

VIII. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ/ KOMUNALIZACJA.

1. Obręb Rozdziele:

działka nr **239/1 o pow. 0,1000 ha** – zakup od osoby fizycznej /akt notarialny AN 9215/2024 z dnia 07.10.2024 r./na poszerzenie parkingu przy punkcie widokowym w obrębie Rozdziele.

działka nr **273/4 o pow. 0,0145 ha** – wywłaszczenie na podstawie decyzji administracyjnej nr UG.V.6831.29.2016 z dnia 19.12.2016 r. wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka na poszerzenie drogi publicznej. Zmiana z Jr G145 do Jr G1.

działka nr **489/9 o pow. 0,0141 ha** – wywłaszczenie na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.41.2024.PJ z dnia 12.11.2024 r. wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona pod drogę. Zmiana z Jr G57 do Jr G572.

działka nr **499/10 o pow. 0,0730 ha –** wywłaszczenie na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.45.2024.PJ z dnia 13.11.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona pod drogę publiczną.

działka nr **505/2 o pow. 0,0411 ha** – wywłaszczenie na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.44.2024.PJ z dnia 13.11.2024 r. wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona pod drogę publiczną. Zmiana z Jr G30 do Jr G572.

działka nr **506/3 o pow. 0,0153 ha –** wywłaszczenie w wyniku podziału dz. nr 506/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.46.2024.PJ z dnia 13.11.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona pod drogę publiczną. Zmiana z Jr G369 do Jr G572.

działka nr **506/4 o pow. 0,0123 ha –** wywłaszczenie w wyniku podziału dz. nr 506/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.46.2024.PJ z dnia 13.11.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona pod drogę publiczną. Zmiana z Jr G369 do Jr G572.

działka nr **508/5 o pow. 0,0394 ha –** wywłaszczenie na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.42.2024.PJ z dnia 12.11.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona pod drogę publiczną. Zmiana z Jr G80 do Jr G572

działka nr **542/2 o pow. 0,0097 ha –** wywłaszczenie na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.43.2024.PJ z dnia 13.11.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona pod drogę publiczną. Zmiana z Jr G80 do Jr G572.

2. Obręb Żegocina:

działka nr **1136/8 o pow. 0,0133 ha –** nabycie w wyniku podziału dz. nr 1136/3 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.7.2024.PJ z dnia 20.03.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na poszerzenie parkingu przy ośrodku zdrowia.

działka nr **1136/9 o pow. 0,0727 ha –** nabycie w wyniku podziału dz. nr 1136/3 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.7.2024.PJ z dnia 20.03.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na poszerzenie drogi przy ośrodku zdrowia.

działka nr **1136/10 o pow. 0,1042 ha** – nabycie w wyniku podziału dz. nr 1136/3 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.7.2024.PJ z dnia 20.03.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na poszerzenie drogi i parkingu przy ośrodku zdrowia.

działka nr **1142 o pow. 0,04 ha** – nabycie na podstawie umowy darowizny od Skarbu Państwa, akt notarialny nr 4909/2024 z dnia 10.07.2024 r., działka zabudowana, budynek nabyty w celu zorganizowania świetlicy wiejskiej oraz siłowni.

działka nr **676/2 o pow. 0,0137 ha** – nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez osobę fizyczną na podstawie umowy darowizny, akt notarialny nr 1040/2024 z dnia 09.04.2024 r. z przeznaczeniem na drogę gminną. Zmiana z Jr G176 DO Jr G7.

działka nr **684/2 o pow. 0,0183 ha** – nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez osobę fizyczną na podstawie umowy darowizny, akt notarialny nr 1040/2024 z dnia 09.04.2024 r. z przeznaczeniem na drogę gminną. Zmiana z Jr G379 do Jr G7.

działka nr **686/2 o pow. 0,0247 ha** – nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez osobę fizyczną na podstawie umowy darowizny, akt notarialny nr 1040/2024 z dnia 09.04.2024 r. z przeznaczeniem na drogę gminną. Zmiana z Jr G100 do Jr G7.

działka nr **241/5 o pow. 0,38 ha** – nabycie w wyniku podziału dz. nr 214/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.30.2024.PJ z dnia 27.08.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na drogę gminną.

działka nr **241/6 o pow. 0,0149 ha** – nabycie w wyniku podziału dz. nr 214/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.30.2024.PJ z dnia 27.08.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na drogę gminną.

działka nr **241/7 o pow. 0,0140 ha** – nabycie w wyniku podziału dz. nr 214/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.30.2024.PJ z dnia 27.08.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na drogę gminną.

działka nr **241/8 o pow. 0,0182 ha** – nabycie w wyniku podziału dz. nr 214/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.30.2024.PJ z dnia 27.08.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na drogę gminną.

działka nr **241/9 o pow. 0,0130 ha** – nabycie w wyniku podziału dz. nr 214/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.30.2024.PJ z dnia 27.08.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na drogę gminną.

działka nr **241/10 o pow. 0,07 ha** – nabycie w wyniku podziału dz. nr 214/1 na podstawie decyzji administracyjnej nr RI.6831.30.2024.PJ z dnia 27.08.2024 r., wydanej przez Wójta Gminy Żegocina, działka przeznaczona na drogę gminną.

IX . SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Gminy Żegocina/ utrata prawa własności:

Gmina nie sprzedała w 2024 r. żadnej nieruchomości. Gmina w wyniku podziału oraz zamiany utraciła prawo własności do działki nr 155/2 o pow. 0,06 ha w obr. Bełdno.

X. DOCHODY Z MIENIA GMINY W 2024r. – PORÓWNANIE Z ROKIEM 2023r.

Źródło dochodu z mienia	**Plan na 2024**	**Wykonanie w 2024**	**Wykonanie w 2023**	**Dynamika (wykonanie 2024r. do 2023r.)**
Sprzedaż nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
Dzierżawy i najmy roczne i miesięczne	200 000,00 zł	189 170,94 zł	162 818,03 zł	**116,19%**
Opłaty z użytkowania wieczystego	1 041,00 zł	1040,64 zł	1040,64 zł	**100,00%**
Najem lokali mieszkalnych	60 276,00 zł	30 276,00 zł	30 276,00 zł	**100,00%**
Sprzedaż mienia ruchomego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
Usługi energia, ogrzewanie	120 000,00 zł	77 771,15 zł	59 315,69 zł	**131,11%**
Służebność, zarząd	1 109,00 zł	1 108,82 zł	1108,82 zł	**100,00%**

XI. STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO URZĘDU GMINY ŻEGOCINA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Stan na dzień 31.12.2023**	**Stan na dzień 31.12.2024**	**Zmiana wartości**	**Dynamika**
1.	*Grunty*	**2 853 147,84**	**3 023 271,60**	**170 123,76**	**105,96%**

2.	*Budynki i lokale*	**7 806 466,82**	**8 407 466,82**	**601 000,00**	**107,70%**
3.	*Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	**53 574 350,94**	**53 698 021,87**	**123 670,93**	**100,23%**
4.	*Kotły i maszyny energetyczne*	**1 304 775,65**	**1 308 505,16**	**3 729,51**	**100,29%**
5.	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	**247 778,11**	**262 614,11**	**14 836,00**	**105,99%**
6.	*Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne*	**25 899,00**	**36 020,95**	**10 121,95**	**28,10%**
7.	*Urządzenia techniczne*	**849 771,95**	**883 371,95**	**33 600,00**	**103,95%**
8.	*Środki transportu*	**608 670,24**	**1 918 291,71**	**1 309 621,47**	**315,16%**
9.	*Narzędzia,wyposażenie*	**104 652,81**	**159 498,81**	**54 846,00**	**152,41%**
10.	*Pozostałe środki trwałe*	**1 066 203,07**	1 265 212,41	**199 009,34**	**118,67%**
11.	*Wartości niematerialne i prawne*	**8 201,00**	**8 201,00**	**0,00**	**100,00%**
	OGÓŁEM	**68 449 917,43**	**70 970 476,39**	**2 520 558,96**	**103,68%**

XII. STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO URZĘDU GMINY ŻEGOCINA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika
1.	*Budynki i lokale (1)*	7 806 466,82	8 407 466,82	601 000,00	107,70%
2.	*Obiekty inżynierii wodnej i lądowej , drogi mosty (2)*	53 574 350,94	53 698 021,87	123 670,93	100,23%
3.	*Kotły i maszyny energetyczne (3)*	1 304 775,65	1 308 505,16	3 729,51	100,29%
4.	*Urządzenia techniczne (4+6)*	1 123 449,06	1 182 007,01	58 557,95	105,21%
5.	*Środki transportowe (7)*	608 670,24	1 918 291,71	1 309 621,47	315,16%
6.	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (GRUPA 8) + 013 + 020*	1 179 056,88	1 432 912,22	253 855,34	121,53%
7.	*Grunty (0)*	2 853 147,84	3 023 271,60	170 123,76	105,96%
	OGÓŁEM	**68 449 917,43**	**70 970 476,39**	**2 520 558,96**	**103,68%**

XIII. WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU GMINY NA KONIEC 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Struktura

1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	67 375 513,36	69 697 062,98	2 321 549,62	103,45%
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 066 203,07	1 265 212,41	199 009,34	118,67%
3.	Finansowy majątek trwały - 030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
4.	Należności długoterminowe	22 050,00	62 505,00	40 455,00	283,47%
5.	Inwestycje - 080	4 304 844,78	331 118,02	-3 973 726,76	7,69%
6.	Majątek obrotowy	392 096,05	576 423,04	184 326,99	147,01%
	OGÓŁEM	**73 160 707,26**	**71 932 321,45**	**-1 228 385,81**	**98,32%**

XIV. Powierzchnia i wartość gruntów Gminy Żegocina.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł.		Dynamika w %
		Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	
01	**010**	1,46	1,46	100,00%	18100,00	18100,00	100,00%
02	**013**	2,24	2,24	100,00%	78750,00	78750,00	100,00%
03	**016**	3,4284	3,4284	100,00%	65823,42	65823,42	100,00%
04	**018**	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
05	**020**	8,07	8,07	100,00%	121350,00	121350,00	100,00%
06	**030**	2,3488	2,3488	100,00%	163614,47	163614,47	100,00%
07	**031**	1,8445	1,8445	100,00%	64407,30	64407,30	100,00%
08	**032**	6,4489	6,4031	99,29%	120928,58	153548,78	126,97%
09	**033**	0,56	0,56	100,00%	23434,00	23434,00	100,00%
10	**034**	8,3745	8,4745	101,19%	380168,95	442802,71	116,48%
11	**036**	17,722	17,212	97,12%	485911,40	475711,40	97,90%
12	**040**	15,6381	16,5103	105,58%	1237494,72	1322564,52	106,87%
13	**050**	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14	**060**	0,13	0,13	100,00%	1300,00	1300,00	100,00%
15	**061**	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16	**071**	3,0502	3,0502	100,00%	91865,00	91865,00	100,00%

	OGÓŁEM	**71,3154**	**71,7318**	**100,58 %**	**2853147,84**	**3023271,60**	**105,96%**

XV. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY – DYNAMIKA

Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec w [tys.]		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
	2023	2024		
Majątek trwały (011)	67 375 513,36	69 697 062,98	2 321 549,62	103,45%
Majątek obrotowy (013)	1 066 203,07	1 265 212,41	199 009,34	118,67%
Inne aktywa	0,00		0,00	0
Razem	**68 441 716,43**	**70 962 275,39**	**2 520 558,96**	**103,68%**

XVI. WARTOŚĆ MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Ogółem [zł]	Inwestycje [zł]	Rzeczowy majątek trwały 011 [zł]	Pozostały majątek trwały 013 [zł]	Pozostały majątek trwały 020 [zł]	Zbiory biblioteczne 014 [zł]	Majątek obrotowy [zł]
I	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**								
1.	**Placówki oświaty i wychowania**								
	SP Bytomsko	2024	5 140 757,69		4 504 417,68	454 678,06	-	87 984,76	93 677,19
	SP Łąkta Górna	2024	11 944 621,21		10 913 479,36	817 954,02	-	95 260,80	117 927,03
	SP Rozdziele	2024	3 196 239,20		2 737 865,57	329 125,56	-	48 556,32	80 691,75
	SP Żegocina	2024	5 463 957,15		4 774 561,70	388 736,54	-	210 963,37	89 695,54
	ZS Żegocina	2024	969 040, 16		181 879,85	654 625,89	-	67 793,30	64 741,12
	SM Żegocina	2024	607 008,30		301 221,98	207 451,22	-	-	98 335,10
	GZOO	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PP Łąkta Górna	2024	3 701 473,13		3 422 628,01	230 025,13	853,60	-	47 966,39
	PP Żegocina	2024	836 170,07		659 668,58	135 822,50	-	-	40 678,99
	Żłobek w Żegocinie	2024	2 375 916,58		2 225 071,09	141 949,42	4 664,40	-	4 231,67
2.	**Placówki opieki społecznej**								
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie	2024	197 870,44		52 670,70	97 382,80	615,00	-	47 201,94

	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie	2024	339 733,53		15 000,00	304 244,69	16 427,90	-	4 060,94
3.	**Urząd Gminy**								
		2024	71 546 899,43		69 697 062,98	1 265 212,41	8 201,00	-	576 423,04
II	**POZOSTAŁE JEDNOSTKI (instytucje kultury)**								
	Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie	2024	321 021,54		-	32 065,34	-	267 613,79	21 342,41
	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie	2024	441 997,70		95 219,83	309 895,90	4 254,66	-	32 627,31
	OGÓŁEM	**2024**	**107 082 706,13**	**0,00**	**99 580 747,33**	**5 369 169,48**	**35 016,56**	**778 172,34**	**1 319 600,42**

XVII. ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE NA 2025 r.

Środki niezbędne do zabezpieczenia w budżecie na cele związane z gospodarką nieruchomościami Gminy Żegocina:

1. Koszty potrzebne do nabycia i zamiany nieruchomości na najbliższe lata, z których należy wybrać plan na 2025 rok:

1/ Zakup części działek **nr 767 i 766/1 w Rozdzielu** – na potrzebę rewitalizacji zbiornika wodnego w Rozdzielu **- 100 000 zł –** *plan na 2025 r. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na przebudowę zbiornika.*

2/ Zamiana działek: **765 o pow. 0,04 ha** (własność Gminy Żegocina) na część działki 764/5 zabudowanej budynkiem przepompowni wody na „Nowej Wsi" – **4 000 zł –** *podział działki został przeprowadzony, w 2025 r. nastąpi zakończenie procesu wraz z aktem notarialnym.*

3/ Zakup działki nr **1139/13** o pow. 0,04 ha na potrzeby poszerzenia drogi do ośrodka zdrowia w Żegocinie – **30 000 zł.**

4/ Koszty aktów notarialnych nabycia nieodpłatnego działek zajętych pod drogi gminne – **8 000 zł**

RAZEM: 142 000 zł

2. Środki niezbędne na regulacje prawne nieruchomości oraz usługi geodezyjne w 2025r:

1. Usługi geodezyjne: **60 000,00 zł** w tym:

   1/ Pozostała część procesu podziałów nieruchomości pod regulacje i poszerzenie drogi prowadzącej do „Tęczowej Doliny" w Rozdzielu wraz z kosztami notarialnymi – **10 000 zł**

   2/ Pozostała część procesu podziałów nieruchomości pod regulacje i poszerzenie drogi nad Przybyszówką w Żegocinie wraz z kosztami notarialnymi – **10 000 zł**

   3/ Podziały nieruchomości pod regulacje i poszerzenie drogi Potoki – Podlas w Bełdnie i Żegocinie wraz z kosztami notarialnymi – **20 000 zł**

   4/ Usługi geodezyjne – np. ustalanie przebiegu granic ewidencyjnych działek będących własnością/we władaniu gminny, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na wniosek stron itp. – **20 000 zł**

2. Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych, będące wynikiem realizacji podziałów o których mowa w pkt. 1 – **40 000 zł.**
3. Wykazy synchronizacyjne wraz z badaniem ksiąg wieczystych celem wpisu własności działek nabytych w drodze komunalizacji do ksiąg wieczystych oraz celem dalszych regulacji prawnych działek będących we władaniu gminy Żegocina - **5 000 zł.**
4. Ujawnienie własności nieruchomości nabytych z mocy prawa w wyniku podziału działki zajętej pod drogę publiczną w księdze wieczystej – **5 000 zł.**
5. Pozyskanie dokumentów geodezyjnych z PODGiK-u w Bochni - wypisy, wyrysy, inne materiały zasobu – **4 000 zł.**

RAZEM: 114 000 zł

3. Środki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

1/ podanie informacji w gazecie lokalnej o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy/ najmu/ sprzedaży, informacji o przetargu – **1 500 zł**
2/ koszty sporządzenia operatów szacunkowych: działek przeznaczonych do sprzedaży oraz nakładów poniesionych przez Gminę i Dzierżawcę na budynku Bacówki w Rozdzielu oraz wyceny nieruchomości i środków trwałych jakimi dysponuje Zakład Gospodarki Komunalnej – **12 000 zł**

RAZEM: 13 500 zł

4. Niezbędne remonty na mieniu gminnym - zgłoszone przez dzierżawców/ najemców w 2024 roku, bieżące naprawy, modernizacje:

1/ Remont w lokalu mieszkalnym w budynku szkoły podstawowej w Rozdzielu oraz w budynku po byłym posterunku policji w Żegocinie – **50 000 zł**
2/ Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku „Apteki" w Żegocinie – **15 000 zł**
3/ Awaryjne naprawy w lokalach gminnych – mieszkalnych i użytkowych (piecyki gazowe, prąd, przewody kominowe itp.) **- 20 000 zł**
4/ Wymiana kotła c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Żegocinie nr 282 **– 20 000 zł**

RAZEM: 105 000 zł

5. Niezbędne remonty w budynkach/budowlach podmiotów obcych – użytkowanie wieczyste/zarząd:

1/ Modernizacja budynku Zespołu Szkół w siedzibie Szkoły Podstawowej w Żegocinie, m.in. malowanie oraz wymiana instalacji elektrycznej – **700 000 zł**
2/ Modernizacja budynku Szkoły w Rozdzielu, m.in. wymiana instalacji elektrycznej – **300 000 zł**

RAZEM: 1 000 000 zł

OGÓŁEM KOSZTY: 1 374 500 zł.

XVIII. PLAN DOCHODÓW NA 2025r.

Plan dochodów na 2025 rok pochodzących z czynszów i sprzedaży (po przeliczeniu przewidywanym wskaźnikiem inflacji wynoszącym 2,7 %):

	Roczny dochód		
Źródło dochodu	**netto**	**VAT**	**brutto**
Dzierżawa (nierolna)	48 740,80 zł	11 210,22 zł	59 950,90 zł
Dzierżawa gruntów rolnych	47,55	-	47,55
Najem lokali użytkowych	141 820,04 zł	32 618,48 zł	174 438,51 zł
Najem lokali mieszkalnych	30 276,00 zł	-	30 276,00 zł
Użytkowanie wieczyste	1 040,64 zł	-	1.040,64 zł
Służebności	1 108,82 zł	187,00 zł	1 295,82 zł
Sprzedaż nieruchomości	350 000,00 zł	-	350 000,00 zł
SUMA	**573 033,86 zł**	**44 015,69 zł**	**617 049,42 zł**

Plan dochodów na 2025 rok pochodzących z czynszów i sprzedaży (po przeliczeniu właściwym wskaźnikiem inflacji wynoszącym 3,6 % ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024r. – M.P. 2025 poz. 68).

	Roczny dochód		
Źródło dochodu	**netto**	**VAT**	**brutto**
Dzierżawa (nierolna)	49 031,60 zł	11 277,18 zł	60 308,53 zł
Dzierżawa gruntów rolnych	47,55 zł	-	47,55 zł
Najem lokali użytkowych	142 741,05 zł	32 830,41 zł	175 571,46 zł
Najem lokali mieszkalnych	30 276,00 zł	-	30 276,00 zł

Użytkowanie wieczyste	1 040,64 zł	-	1 040,64 zł
Służebności	1 108,82 zł	187,00 zł	1 295,82 zł
Sprzedaż nieruchomości	350 000,00 zł	-	350 000,00 zł
SUMA	**574 245,66 zł**	**44 294,59 zł**	**618 540,00 zł**

Gmina nie osiąga dochodów z tytułu władania gruntami.

Gmina nie posiada:

1. udziału w spółkach,
2. akcji, ani ograniczonych praw rzeczowych.

Załącznik:
1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina.

Inwentaryzacja budynków własności Gminy Żegocina na dzień 31.12.2024r.:

1. Obręb BEŁDNO:

1/ budynek starej szkoły podstawowej – działka nr **187/1**

2/ budynek gospodarczy przy szkole – **187/1**

3/ budynek niemieszkalny nr 84 – działka nr **273/1**

2. Obręb BYTOMSKO

1/ Szkoła Podstawowa, Bytomsko 77, dz. 426 – oddane w trwały zarząd **poza częścią zajętą pod mieszkanie – wyłączone z trwałego zarządu**

2/ Sala gimnastyczna przy SP – dz. dz. 426 – oddane w trwały zarząd.

3. Obręb ROZDZIELE:

1/ Szkoła podstawowa z salą gimnastyczną – działka 378 – oddane w trwały zarząd **poza częścią zajętą pod 2 mieszkania – wyłączone z trwałego zarządu**

2/ oddział przedszkolny – dz. 378 – oddane w trwały zarząd **poza garażem wynajmowanym Orange Polska S.A. – wyłączone z trwałego zarządu**

3/ budynek „Bacówki" w Rozdzielu – dz. **76/5 – *KŚT-*** *pozostałe budynki niemieszkalne, PKOB- budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe,* pow. zab. 154 m^2 – wydzierżawione.

4. Obręb ŁAKTA GÓRNA:

1/ Budynek nowego przedszkola – dz. 1428 – w budowie – KŚT – *budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe* – rok budowy 2019, pow. zab. 431 m^2

2/ Boksy garażowe - użyczone OSP – stara sala gimnastyczna – dz. 1428 – KŚT – *pozostałe budynki niemieszkalne,* rok budowy 1980, pow. zab. 123 m^2

3/ Budynki szkoły podstawowej – 6 budynków – oddane w trwały zarząd – dz. 1376/8, 1376/11.

We wrześniu 2024 r. oddano do użytku budynek nowej szkoły podstawowej nr 304 znajdujący się na dz. nr 1376/8. Trwają prace nad adaptacją opuszczonych 6 budynków pełniących dotychczas funkcję sal szkolnych.

4/ budynki magazynowe po RPGKiM – obecnie zakład stolarski Durbas – dz. 1688 i 1687 – 2 hale produkcyjne.

5/ budynek gospodarczy przy basenie w Łąkcie Górnej – dz. 1376/10, KŚT – *pozostałe budynki niemieszkalne,* rok budowy 2012; pow zab. 46 $m^{2.}$

6/ Budynek kotłowni dla szkoły w Ł.G. - dz. 1376/5 – *pozostały budynek niemieszkalny;* pow zab. 147 $m^{2.}$

Zakład Gospodarki Komunalnej: Łąkta Górna – jednostka budżetowa została zlikwidowana.

7/ **Oczyszczalnia:** budynek administracyjny położony na dz. **788** składający się z następujących części zakwalifikowanych wg KŚT następująco /zgodnie z kartoteką budynków/:

1 – budynki przemysłowe – rok budowy 1995 – pow. zab. 470 m^2

2 – budynki przemysłowe – rok budowy 2015 – pow. zab. 88 m^2

3 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – rok budowy 2011 – pow. zab. 44 m^2

4 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – rok budowy 2011 – pow. zab. 25 m^2

8/ Stacja uzdatniania wody – Łąkta Górna: dz 515/2, 516/2 – budynek zakwalifikowany jako pozostały budynek niemieszkalny o pow. 315 $m^{2.}$. Zgodnie z kartoteką budynków na ww. działkach znajdują się jeszcze 2 budynki podziemne zakwalifikowane jako inne budynki niemieszkalne o pow. 9 m^2 i 44 m^2 – są to urządzenia przepompowni. Rok budowy 2014.

9/ budynek przepompowni przy zbiorniku wody czystej w Łąkcie Górnej- działka **775/1**

10/ budynek starej przepompowni – dz. 1384 – nieczynny w ruinie.

5. Obręb ŻEGOCINA

1/ Budynek Urzędu Gminy – Żegocina 316; dz. 1122/2 – *budynek biurowy* – pow. zab 450 m2, rok budowy 1982

2/ Budynek centrum kultury – Żegocina 378, dz. 1122/2 – *pozostałe budynki niemieszkalne* – pow. zab. 537 m2, rok budowy 1999.

3/ Zespół Szkół w Żegocinie – dz. 323 – oddane w trwały zarząd

4/ Przedszkole w Żegocinie nr 234– dz. 327/1 – *budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe* – rok budowy 1970, poz. zab. 473 m^2 – oddane w trwały zarząd

5/ Dom nauczyciela w Żegocinie nr 233, dz. 323

6/ Budynek administracyjny w Żegocinie 282 - „gazownictwo" - dz. 370 – KŚT – budynek mieszkalny; rok budowy 1970; pow zab. 131 m^2

7/ Budynek apteki nr 240, dz. 1136/6

8/ Budynek ośrodka zdrowia 232A – dz. 1136/7 – oddane w użytkowania do 2029r. GZOZ

9/ Budynek ŚDS nr 232B, dz. 1136/3

10/ Budynki magazynowe -ELMAR – 1 budynek i 2 wiaty – dz. 754/3 i 754/4

11/ Budynek żłobka – oddany do użytku w 2022r. – dz. 1227, adres: Żegocina 516

12/ Budynek szatni przy stadionie „KS Beskid" - dz. 759/4

13/ Budynek przy stacji uzdatniania wody w Żegocinie: działka **1005** /"Nagórze"

14/ Budynek - Stacja filtrów powolnych – Żegocina: działka **1003**

15/ Przepompownia – Nowa Wieś: działka **765** /*właściwa działka 764/*5-prywatna do zamiany/

16/ Zbiornik wody czystej – Nowa Wieś: budynek techniczny, działka **195/8**

17/ Budynek bo byłym Posterunku Policji, adres: Żegocina 241, **działka 1142**, nabyty w drodze darowizny w lipcu 2024 r.

6. ***Przedstawienie jednostek wchodzących w skład Gminy Żegocina i ich realizacji wykonania planów w roku 2024.***

W skład opracowania powyższego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żegocina za rok 2024 wchodzą następujące jednostki

➢ *budżetowe* :

- Urząd Gminy Żegocina,
- Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie– obsługujący 9 jednostek budżetowych(został wchłonięty w struktury urzędu gminy , w skład, którego Wchodziło do 31-12-2024 roku .:

✓ Przedszkole Publiczne w Żegocinie,
✓ Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej,
✓ Szkoła Podstawowa w Bytomsku,
✓ Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej,
✓ Szkoła Podstawowa w Rozdzielu,
✓ Szkoła Podstawowa w Żegocinie,
✓ Muzyczna Szkoła I stopnia w Żegocinie,
✓ Zespół Szkół w Żegocinie,
✓ Publiczny Żłobek „Kolorowy Świat Malucha" w Żegocinie

- Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Żegocinie ,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie ,

➢ *zakład budżetowy :*

- Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żegocinie, który został z dniem 31-12-2024r. zlikwidowany i wchłonięty jako referat do Urzędu gminy

z osobowością prawną : -

- Gminnej Biblioteki w Żegocinie,
- Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie,
- Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Żegocinie, w załączeniu sprawozdania z realizacji planów finansowych za rok 2023 tych jednostek.

Jednostki zgodnie z ustawa o finansach publicznych przedłożyły w terminie sprawozdania opisowe z realizacji planu i wykonania budżetu za rok 2024 jak w załączeniu do sprawozdania z realizacji planu i wykonania po stronie dochodowej i wydatkowej Gminy Żegocina za rok 2024.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Urzędu Gminy Żegocina za rok budżetowy 2024

Urząd Gminy Żegocina jest jednostką wiodąca przy Jednostce Samorządu Terytorialnego – Gmina Żegocina.
Urząd Gminy Żegocina jako jednostka wiodąca realizuje wszystkie inwestycje na terenie Gminy Żegocina, które szczegółowo są opisane i przedstawione w części opisowej i tabelarycznej w sprawozdaniu z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina jak i w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków za rok budżetowy 2024.
Urząd Gminy Żegocina jako jednostka budżetowa oprócz inwestycji czuwa nad prawidłowym funkcjonowanie wielu innych zadań należących do obowiązków wójta jako włodarza Gminy niezbędnych do prawidłowego sprawowania i funkcjonowania jednostki, służąc pomocą wszystkim mieszkańcom.
Jednostka przedkłada sprawozdanie z realizacji niektórych dochodów i wydatków dotyczących np.:

✓ sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego,

✓ przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomani na terenie Gminy Żegocina,
✓ funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,
✓ realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
✓ realizacji wpływów podatkowych , odpadów komunalnych oraz zaległości i nadpłat z tych tytułów ,
✓ realizacji wpływów z czynszów najmu i dzierżawy ,
✓ użytkowania wieczystego ,wynajmu Sali i innych oraz zaległości i nadpłat z tych tytułów .
Szczegółowo dane o dochodach i wydatkach są opisane w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków za rok 2024
w poszczególnych jednostkach są opisane w załącznikach do sprawozdania .

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona

/podpis elektroniczny/

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA 316
tel. 14/ 648 45 20 , fax. 14/ 613 20 36
Reg 000550746 NIP 868-19-61-229

SPRAWOZDANIE

z realizacji wpływów podatkowych, odpadów komunalnych oraz zaległości i nadpłat za 2024 rok

I. Osoby prawne

1.Podatek od nieruchomości w zł.

1.	Wymiar podatku na 2024r.	1609214,75
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Potrącenia	3059,75
4.	Wpłaty za 2024r.	1574654,00
5.	Zaległość na 31.12.2024r.	31501,00
6.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
7.	Należności pozostałe do zapłaty	31501,00

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych obliczone za 2024r. Wynoszą : **289605,83 zł.**
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2024r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą : **117898,38 zł.**

2. *Podatek rolny w zł.*

1.	Wymiar podatku na 2024r.	925,00
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	965,00
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	40,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	0,00

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych obliczone za 2024r. Wynoszą : 233,43 **zł.**

3. *Podatek leśny w zł.*

1.	Wymiar podatku na 2024r.	43072,00
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	43072,00
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	0,00

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego od osób prawnych obliczone za 2024. Wynoszą : 0,00 ***zł.***

4. ***Podatek od środków transportowych w zł.***

1.	Wymiar podatku na 2024r.	5098,00
2.	Umorzenia Wójta .	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	5073,30
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	24,70
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	24,70

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2024r. Wynoszą: 9005,32 **zł.**
2.Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2024r (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą : 2705,00 **zł.**

II. Osoby fizyczne

1. Podatek od nieruchomości w zł.:

1.	Wymiar podatku na 2024r.	692057,99
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	669481,71
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	25688,49
5.	Nadpłata na 31.12.2024 r.	3119,21
6.	Należności pozostałe do zapłaty	25695,49

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2024r.wyniosły**: 320651,30zł.**
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2024r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą : 35449,62**zł**.

2. Podatek rolny w zł.:

1.	Wymiar podatku na 2024r.	163502,43
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	166164,68
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	3202,80
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	5865,05
6.	Należności pozostałe do zapłaty	3202,80

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2024r. Wynoszą: 40293,53 **zł.**

3. Podatek leśny w zł.:

1.	Wymiar podatku na 2024r.	41262,76
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	41392,80
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	458,37
5.	Nadpłata na 31.12.2024r	588,41
6.	Należności pozostałe do zapłaty	458,37

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego za 2024r. Wynoszą: **0,00 zł.**

4. Podatek od środków transportowych w zł.

1.	Wymiar podatku na 2024r.	346395,80
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	320483,02
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	27709,78
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	1797,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	27709,78

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2024r. Wynoszą: **276523,46 zł.**

W związku z wystawionymi upomnieniami wpłynęło:
Odsetek : **2441,92 zł.**
Kosztów upomnienia **: 968,60 zł**

5. Odpady komunalne w zł.

1.	Wymiar opłaty za odpady komunalne na 2024r.	1206270,27
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	1192326,23
4.	Zaległość na 31.12.2024r.	22294,27
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	8350,23
6.	Należności pozostałe do zapłaty	22294,27

W związku z wystawionymi upomnieniami wpłynęło:
Odsetek : 776,00 **zł.**
Kosztów upomnienia **: 724,60 zł.**

Z upoważnienia Wójta
INSPEKTOR
Józefa Madej

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA 316
tel. 14/ 648 45 20 , fax. 14/ 613 20 36
Reg 000550746 NIP 868-19-61-229

SPRAWOZDANIE

z realizacji wpływów z czynszów najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, wynajmu sali i innych oraz zaległości i nadpłat za 2024 rok / kwoty netto/

1. Czynsze mieszkania w zł.

1.	Przypis na 2024r.	30276,00
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	30276,00
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2024r.	0,00

2. Czynsze najem w zł.

1.	Przypis na 2024r.	212793,34
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	189170,94
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024r.	23622,40
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.204r.	23622,40

3.Wieczyste użytkowanie gruntów w zł.

1.	Przypis na 2024r.	1040,64
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	1040,64
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2024r.	0,00

4. Inne (energia, ogrzewanie, telefony)w zł.

1.	Przypis na 2024r.	79336,20
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	77771,15
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024r.	1565,05
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2024r	0,00

5. Służebność

1.	Przypis na 2024r.	1108,82
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2024r.	1108,82
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2024r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2024r	0,00

W związku z wystawionymi wezwaniami do zapłaty wpłynęło:
Odsetek : **1370,30 zł**.

Z upoważnienia Wójta
INSPEKTOR
mgr Dorota Kominiak

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA 316
tel. 14/ 648 45 20 , fax. 14/ 613 20 35
Reg 000550746 NIP 868-19-61-229

SPRAWOZDANIE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W/G WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ SOŁECTWA W 2024 r.

I. SOŁECTWO BEŁDNO

1. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Bełdno – 926 92695&6050

- plan	31 983,79 zł
- wykonanie	8 200,00 zł
- wykonanie	1 080,00 zł
- wykonanie	1 980,00 zł
- wykonanie	124,95 zł
pozostało	20 598,84 zł

2. Organizacja Pikniku Rodzinnego we wsi Bełdno - 926 92695&4210, 926 92695&4300

- plan	4 000,00 zł
- wykonanie 926 92695&4210	759,38 zł
- wykonanie 926 92695&4300	1 047,96 zł
- wykonanie 926 92695&4210	819,00 zł
- wykonanie 926 92695&4210	1 373,05 zł
pozostało	0,61 zł

Ogółem :	**35 983,79 zł**
- plan 926 92695&6050	31 983,79 zł
- plan 926 92695&4210, 926 92695&4300	4 000,00 zł
Plan:	**35 983,79 zł**
Wykonanie: 926 92695&6050	11 384,95 zł
Wykonanie: 926 92695&4210	2 951,43 zł
Wykonanie: 926 92695&4300	1 047,96 zł
Wykonanie ogółem:	**15 384,34 zł**
Pozostało:	**20 599,45 zł**

II. SOŁECTWO BYTOMSKO

1. Wykonanie korytkowania fos przy drogach gminnych na terenie wsi Bytomsko - 600 60016 &6050

- plan	40 468,25 zł
- wykonanie	17 597,61 zł
- wykonanie	2 878,20 zł
- wykonanie	19 992,44 zł
pozostało	0,00 zł

2. Czyszczenie fos przy drogach gminnych we wsi Bytomsko -600 60016 &4300

- plan	15 000,00 zł
- wykonanie	15 000,00 zł

- pozostało

0,00 zł

3. Dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomsku w sprzęt ratowniczy - 754 75495&4210

- plan	10 000,00 zł
- wykonanie	9 999,00 zł
- pozostało	1,00 zł

4. Dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Bytomsku - 801 80101 & 4210

- plan	5 000,00 zł
- wykonanie	4 898,99 zł
- pozostało	101,01 zł

Ogółem :	**70 468,25 zł**
Plan:	**70 468,25 zł**
Wykonanie:	**70 366,24 zł**
Pozostało:	**102,01 zł**

III. SOŁECTWO ŁĄKTA GÓRNA

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej poprzez dokonanie remontu drogi gminnej „Dzioły – Steczko" we wsi Łąkta Górna - 600 60016&6050

- plan	35 000,00 zł
-wykonanie	0,00 zł
pozostało	35 000,00 zł

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Łąkta Górna - 600 60016&6050

- plan	20 000,00 zł
- wykonanie	20 000,00 zł
- pozostało	0,00 zł

3. Doposażenie jednostki OSP w Łąkcie Górnej w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy - 754 75495&4210

- plan	5 000,00 zł
- wykonanie	2 585,00 zł
- wykonanie	2 415,00 zł
pozostało	0,00 zł

4. Dofinansowanie imprez rekreacyjnych w celu integracji mieszkańców sołectwa Łąkta Górna - 926 92695&4210; 926 92695&4300

- plan	11 396,40 zł
- wykonanie	2 500,00 zł
pozostało	8 896,40 zł

Zmiana - Uchwała Rady Gminy Żegocina Nr VII/44/2024 – Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w miejscowości Łąkta Górna - 8 896,40 zł - 801 80101&4210

- plan	8 896,40 zł
- wykonanie	8 896,34 zł
- pozostało	0,06 zł
Ogółem :	**71 396,40 zł**
Plan:	**71 396,40 zł**
Wykonanie:	**36 396,34 zł**
Pozostało:	**35 000,06 zł**

IV. SOŁECTWO ROZDZIELE

1. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Szkoła-Młyn etap 2 - 600 60016&6050

- plan	25 000,00 zł
- wykonanie	0,00 zł
pozostało	25 000,00 zł

2. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rozdzielu - 801 80101&4210

- plan	10 000,00 zł
- wykonanie	2 999,00 zł
- wykonanie	5 918,12 zł
pozostało	**1 082,88 zł**

3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców we wsi Rozdziele - 926 92695&4210;
926 92695&4300

- plan	6 396,40 zł
- wykonanie	0,00 zł
pozostało	**6 396,40 zł**

4. Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rozdziele - 926 92695&6050
Zmiana inwestycji – Zmiana inwestycji –Uchwała Rady Gminy Żegocina Nr VII/44/2024 r. Modernizacja I remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu – 926 92695&6050

- plan	30 000,00 zł
- wykonanie	22 090,80 zł
- wykonanie	553,50 zł
- wykonanie	5 314,00 zł
- wykonanie	1 187,02 zł
pozostało	**854,68 zł**

Ogółem:	**71 396,40 zł**
Plan:	**71 396,40 zł**
Wykonanie:	**38 062,44**
Pozostało:	**33 333,96 zł**

V. SOŁECTWO ŻEGOCINA

1. Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Żegocina - 754 75495&6050

- plan	15 000,00 zł
- wykonanie	15 000,00 zł
pozostało	0,00 zł

2. Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Żegocina - 754 75495&6050

- plan	22 396,40 zł
- wykonanie	19 680,00 zł
- pozostało	2 716,40 zł

3. Dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego do OSP Żegocina - quad - 754 75495&6230

- plan	21 000,00 zł
- wykonanie	21 000,00 zł
pozostało	0,00 zł

4. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich -KGW w Żegocinie - 921 92195&4210

- plan	13 000,00 zł
- wykonanie	3 640,00 zł
- wykonanie	6 665,86 zł
- wykonanie	2 690,00 zł
pozostało	**4,14 zł**

Ogółem:	**71 396,40 zł**
Plan:	**71 396,40 zł**
Wykonanie:	**68 675,86 zł**
Pozostało:	**2 720,54 zł**

Ogółem:	Plan	Wykonanie
1. 600 60016 & 6050	120 468,25 zł	60 468,25 zł
2. 600 60016 & 4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3. 754 75495& 4210	15 000,00 zł	14 999,00 zł
4. 754 75495& 6050	37 396,40 zł	34 680,00 zł
5. 754 75495&6230	21 000,00 zł	21 000,00 zł
5. 801 80101&4210	23 896,40 zł	22 712,45 zł
6. 921 92195 & 4210	13 000,00 zł	12 995,86 zł
7. 926 92695&4210	7 348,44 zł	2 951,43 zł
926 92695& 4300	5 547,96 zł	3 547,96 zł
8. 926 92695&6050	61 983,79 zł	40 530,27 zł
Ogółem:	320 641,24 zł	228 885,22 zł

Na ogólny plan środków funduszu sołeckiego na 2024 r. - 320 641,24 zł zrealizowano w sołectwach zadania na kwotę: 228 885,22 zł

Nie zrealizowano:

600 60016 & 6050	-	60 000,00 zł
754 75495&4210	-	1,00 zł
754 75495&6050	-	2 716,40 zł
801 80101&4210	-	1 183,95 zł
921 92195 & 4210	-	4,14 zł
926 92695&4210, 4300	–	6 397,01 zł
926 92695&6050	-	21 453,52 zł
Razem:		91 756,02 zł

INSPEKTOR
mgr Małgorzata Waligóra

Sprawozdanie roczne – wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

W 2024r. odpady komunalne z terenu gminy Żegocina odbierała firma TRASZKAN S.F.Z. Sroka S.j. z siedzibą Zegartowice 105, 32-415 Raciechowice wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 wyniosły 1 214 449,04 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne: 18 192,00 zł
- zakup usług pozostałych (zakup paliwa) : 219,53 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki lub pojemniki) : 1 195 597,51 zł
- szkolenia pracowników: 440,00 zł

mgr inż. Anna Bagan
INSPEKTOR

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA 316
tel. 14 640 85 20, fax 14 613 20 36
Reg 000550746 NIP 868-19-61-229

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu na zadania ochrony przeciwpożarowej w 2024r.

W 2024 r. wydatkowano na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żegocina kwotę **271 830,83zł** z planowanych środków finansowych na 2024 r. **293 381,00 zł** co stanowi **92,53 %** budżetu w tym :

Symbol konta	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
§ 2830 Dotacja celowa dla OSP Żegocina	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 3030 Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	32 350,00	31 877,00	98,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 856,20	98,37
§ 4170 Płace kierowców-mechaników i Komendanta Gminnego OSP	26 680,00	26 183,44	98,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	61 117,19	98,26
§ 4260 Zakup energii	67 800,00	52 412,50	77,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 600,00	11 999,65	95,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	7 650,00	6 140,00	80,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 880,00	25 624,60	99,00
§ 4410 Delegacje służbowe	350,00	348,45	99,56

§ 4430 Ubezpieczenia samochodów i strażaków	9 400,00	7 654,50	81,43
§ 4700 Szkolenie pracowników	620,00	617,30	99,56
§ 6050 Dotacja do remontu OSP Rozdziele	7 000,00	7 000,00	100
§ 6230 Dotacja do „Małopolskich Remiz" – zakup sprzętu	17 000,00	17 000,00	
Razem	**293 381,00**	**271 830,83**	**92,65**

OSP Żegocina – Wydatki z budżetu Gminy:

1. Zakup akumulatora do samochodu FORD TRANSIT – 850,00 zł
2. Badanie techniczne samochodu FORD TRANSIT – 148,00 zł
3. Zakup naklejek informacyjnych – 70,00 zł
4. Przegląd gaśnic i napełnienie gaśnic – 470,00 zł
5. Zakup Sorbentu , Sintana oraz środka pianotwórczego – 2 879,40 zł
6. Zakup wyposażenia torby medycznej – 256,56 zł
7. Zakup zestawu naprawczego butli - 249,84 zł
8. Przegląd serwisowy samochodu VOLVO – 5 344,10 zł
9. Mocowanie przewodu masowego wciągarki samochodu VOLVO – 350,01 zł
10. Badanie techniczne samochodu VOLVO – 203,00 zł
11. Badanie techniczne samochodu DAF – 203,00 zł
12. Przegląd okresowy zabudowy pożarniczej samochodu VOLVO – 3 517,80 zł
13. Kalibracja detektora wielogazowego – 245,40 zł
14. Serwis sprzętu silnikowego – 1 617,45 zł
15. Naprawa belki ostrzegawczej – 600,00 zł
16. Zakup tlenu medycznego – 337,18 zł
17. Zakup wyposażenia torb medycznych – 3 409,99 zł
18. Zużycie paliwa:
    ON – 6 524,2 zł
    Etylina 95 – 494,26 zł

RAZEM _____ **27 469,79 zł**

OSP Bytomsko - Wydatki z budżetu Gminy:

1. Badania specjalistyczne kierowcy –	450,00 zł
2. Przegląd gaśnic –	40,00 zł
3. Badanie techniczne samochodu Magirus-Deutz –	203,00 zł
4. Serwis sprzętu silnikowego –	175,86 zł
5. Napraw samochodu Magirus-Deutz –	2 723,22 zł
6. Zakup paliwa:	
ON –	658,07 zł
Etylina 95 –	221,90 zł
RAZEM	**4 372,05 zł**

OSP Rozdziele- Wydatki z budżetu Gminy:

1. Przegląd i napełnienie gaśnic –	120,00 zł
2. Badanie specjalistyczne kierowcy –	400,00 zł
3. Badanie techniczne samochodu Merceddes -Daimler –	203,00 zł
4. Serwis sprzętu silnikowego –	253,38 zł
7. Zakup paliwa:	
ON –	422,90 zł
Etylina 95 –	523,35 zł
RAZEM	**1 399,28 zł**

OSP Łąkta Górna - Wydatki z budżetu Gminy:

1. Przegląd i zakup gaśnic –	350,00 zł
2. Zakup wyposażenia torb medycznych –	3 805,22 zł
3. Zakup wyłącznika do samochodu i kanistra –	107,00 zł
4. Zakup opon do samochodu Renault Mascott -	3 000,00 zł
5. Naprawa zestawów aparatów tlenowych –	6 335,59 zł
6. Serwis sprzętu silnikowego –	3 713,78 zł
7. Badanie techniczne samochodu VOLVO –	203,00 zł
8. Zakup paliwa:	
ON -	2 031,92 zł
8. Etylina 95 –	781,81 zł
RAZEM	**20 328,32 zł**

OSP Bełdno - Wydatki z budżetu Gminy:

1. Serwis agregatu wodno-pianowego 75/40 –	930,00 zł
2. Przegląd i napełnienie gaśnic –	120,00 zł
3. Badanie techniczne samochodu Mercedes -	203,00 zł
4. Naprawa stacji selektywnego alarmowania –	615,00 zł
5. Serwis sprzętu silnikowego –	175,86 zł
6. Zakup materiałów –	261,38 zł
9. Zakup paliwa:	
ON –	683,00 zł
Etylina 95 –	413,60 zł
RAZEM	**3 401,84 zł**

INSPEKTOR
mgr Wojciech Kępa

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
32-731 Żegocina

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I - XII 2024 ROK
DZIAŁ 851 " PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII"

PLAN WYDATKÓW – 122.200,21
WYKONANIE - 106.027,56
PROCENT WYKONANIA – 86,77%

LP	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	**851**	**85154 & 4170**	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**70 304,34**	**63 188,70**	**89,88%**
			Zajęcia sportowe pozalekcyjne			
			wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki			
			wynagrodzenie członków GKRPA			
			wynagrodzenie opiekuna podczas wakacji z CKSiT			
			wynagrodzenie psychologa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych			
2	**851**	**85154 & 4170 " MAŁPKI"**	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**4 255,87**	**3 360,00**	**78,95%**
			wynagrodzenie psychologa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych			
3	**851**	**85154 & 4210**	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**	**1600,00**	**80%**
			Zakup materiałów na realizacje zajęć podczas ferii z CKSiT			
4	**851**	**85154 & 4110**	**Składka na ubezpieczenie społeczne**	**300,00**	**296,28**	**98,76%**
5	**851**	**85154 & 4120**	**Składka na fundusz pracy**	**100,00**	**0**	**0%**

6	851	85154 & 4300	**Zakup usług pozostałych**	24 440,00	17 993,50	73,62%
			opłaty za sporządzanie opinii biegłych sądowych			
			opłaty sądowe			
			dofinansowanie ferii i wakacji z CKSiT			
			pomoc finansowa dla poradni PROMEDICUM w ramach realizacji "Programu świadczenia usług terapeutycznych"			
			Program profilaktyczny „CUKIERKI”			
7	851	85154 & 4300MAŁPKI	**Zakup usług pozostałych**	18 640,00	18 640,00	100%
			wynagrodzenia terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych			
			wykonanie monitoringu tj. dostawa wraz z montażem i uruchomieniem			
8	851	85154 & 4410	**Delegacje służbowe krajowe**	100,00	0	0%
9	851	85154 & 4610	**Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego** (opinia biegłych sadowych)	560,00	550,08	98,23%
10	851	85154 & 4700	**Szkolenia pracowników**	500,00	399,00	79,80%
			Ogółem 85154:	121 200,21	106 027,56	87,48%

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	851	85153&4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0%
2	851	85153&4120	Składka na fundusz pracy	100,00	0,00	0%
3	851	85153&4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0%
4	851	85153&4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
5	851	85153&4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0%
			Ogółem 85153:	**1000,00**	**0,00**	**0%**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żegocinie od 2023 działa w składzie sześcioosobowym tj. przewodniczący komisji oraz członkowie. W okresie od stycznia do grudnia 2024r do Gminnej Komisji wpłynęło 5 wniosków w sprawie obowiązku poddania się leczeniu osób nadużywających alkoholu. Wnioski zostały złożone przez Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie oraz członków rodziny. Ponadto prowadzona była kontynuacja działań komisji – wnioski w trakcie realizacji lat ubiegłych. Odbyło się 10 posiedzeń komisji oraz przeprowadzono kilka rozmów motywacyjno- informacyjno - wspierających z osobami nadużywającymi alkoholu oraz członkami rodzin. Prowadzona jest stała współpraca z; GOPS, Policja, kuratorami sądowymi oraz Poradnią Leczenia Uzależnień 'PROMEDICUM" do której to kierowaną są osoby celem podjęcia terapii uzależnień- monitoring uczestnictwa w terapii oraz postępy. Komisja stara się przez to ustalić czy realizowana forma leczenia jest wystarczająca czy wymagana jest zmiana.

Komisja skierowała trzy osoby na badanie przez biegłych sądowych w temacie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu. Wystosowano również trzy wnioski do Sądu Rejonowego w Bochni o wszczęcie postępowania w sprawie wskazania zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Dobrowolne leczenie przy współpracy z Gminną Komisją podjęła jedna osoby. Komisja współpracuje w dalszym ciągu z Poradnią Leczenia Uzależnień w Limanowej, która poprzez pracę ze skierowanymi osobami realizuje „Program świadczenia usług terapeutycznych".

W ramach realizacji Gminnego Programu gmina ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową dofinansowała również „Ferie z CKSiT" i „Wakacje z CKSiT" dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach aktywnych form spędzania wolnego czasu przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie połączony z programem profilaktycznym. Sfinansowano również program profilaktyczny polecany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom „CUKIERKI" w czterech szkołach podstawowych na terenie Gminy Żegocina. W programie wzięło udział 224 uczniów . Prowadzone były również zajęcia sportowe dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych jako elementu gminnego programu oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Działania te skierowane do dzieci i młodzieży miały na celu zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska jakim jest sięganie po różnego rodzaju używki poprzez zapewnienie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Od 2021r funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Gminie Żegocina . Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest diagnozowanie problemów zgłaszających się do punktu osób w zakresie uzależnień oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom i rodzinom korzystającym z jego usług. W powyższym punkcie konsultacyjnym pomocy udzielają : psycholog, terapeuta uzależnień oraz pełnomocnik ds rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie od stycznia 2024 do grudnia 2024 r terapeuta uzależnień udzielił 69 porad dla 23 osób, psycholog 36 porad dla 23 osób oraz pełnomocnik 12 porad dla 7 osób.

W 2024r z uwagi na otrzymanie środków od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. „MAŁPKI" wykonany został monitoring tj. dostawa wraz z montażem i uruchomieniem w obrębie podwórka NIVEA w Żegocinie – tężnia solankowa. Jak wynika z informacji otrzymanych od Posterunku Policji w Trzcianie jest to miejsce gdzie dochodzi do spożywania alkoholu , zaśmiecania, niszczenia mienia, zainstalowanie monitoringu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Podejmowane działania profilaktyczne mają charakter cykliczny i są kontynuowane .

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Katarzyna Łyszczarz

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mgr Katarzyna Łyszczarz

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
32-731 ŻEGOCINA
tel. 14/613-20-02 tel. 14/648-45-26
NIP GOPS 868-16-00-313
REGON GOPS 850019560

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024 rok z zadań pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie swoją pomocą w roku 2024 roku objął 147 rodzin, w tym : świadczenia pieniężne 65 rodzin, świadczenia niepieniężne 33 rodziny , pomocą usługową 29 osób i pomocą wyłącznie w postaci pracy socjalnej 68 rodzin. GOPS Żegocina realizuje własne zadania i rządowe, które pokrywane są zarówno ze środków otrzymywanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków własnych.

	Plan finansowy za 2024 r.	**Wykonanie za 2024 r.**	**Procent wykonania**
Wykonanie ogółem bieżące i majątkowe:	**4 300 975,53**	**3 828 066,81**	**89,00%**
Wydatki majątkowe:	107 110,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące:	**4 193 865,53**	**3 828 066,81**	**91,28%**
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	**1 290 829,99**	**1 228 558,91**	**95,18%**
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 335,08	874 499,92	95,02%
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 494,91	354 058,99	95,56%
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651 551,85	2 584 440,40	97,47%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	251 483,69	15 067,50	5,99%

Szczegółowe wykorzystanie środków za 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1.	852	85202	**Domy Pomocy Społecznej**				
			Ogółem w tym:	**150 000,00**	**192 030,00**	**192 029,66**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	192 030,00	192 029,66	100,00
2.	852	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**				
			Ogółem w tym:	0,00	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	852	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w centrum integracji społecznej**				
			Ogółem w tym:	**9 000,00**	**12 289,32**	**12 289,32**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	12 289,32	12 289,32	100,00

4.	852	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				
			Ogółem w tym:	**113 094,00**	**90 789,38**	**77 303,58**	**95,69**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 094,00	80 789,38	77 303,58	95,69
			4. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	10 000,00	0.0	0,00
5.	852	85215	**Dodatki mieszkaniowe- bon energetyczny**				
			Ogółem w tym:	**4 000,00**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 001,54	4 999,41	99,96
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	835,00	835,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	204 645,39	194 480,31	95,03
6.	852	85216	**Zasiłki stałe**				
			Ogółem w tym:	**104 751,00**	**136 546,56**	**136 546,56**	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 751,00	136 546,56	136 546,56	100,00
7.	852	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				
			Ogółem w tym:	**568 749,00**	**591 428,00**	**569 840,80**	**96,35**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 949,00	518 317,00	501 720,90	96,80
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800,00	73 111,00	68 119,90	93,17

8.	852	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				
			Ogółem w tym:	**18 000,00**	**18 000,00**	**14 308,51**	**79,49**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	14 308,51	79,49
9.	852	85228	**Usługi opiekuńcze**				
			Ogółem:	**52 300,00**	**40 367,00**	**35 728,40**	**88,51**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 050,00	35 147,00	30 809,02	87,66
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250,00	5 220,00	4 919,38	94,24
10.	852	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze organizowane i świadczone w miejscu zamieszkania – Korpus wsparcia Seniorów usługi sąsiedzkie**				
			Ogółem:	0,00	**16 526,00**	**10 775,11**	65,20
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 046,00	9 925,11	65,97
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 480,00	850,00	57,43
11.	852	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Opieka 75+**				
			Ogółem:	0,00	**6 871,00**	**5 411,50**	78,76
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 871,00	5 411,50	78,76

12.	852	85228	**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**				
			Ogółem:	**39 729,00**	**47 690,00**	**47 690,00**	100,00
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 105,00	14 250,00	14 250,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 624,00	33 440,00	33 440,00	100,00
13.	852	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**				
			Ogółem w tym:	**55 000,00**	**82 802,00**	**64 258,00**	**77,60**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 00,00	82 802,00	64 258,00	77,60
14.	852	85295	**Pozostała działalność- udzielenie schronienia osobom bezdomnym**				
			Ogółem w tym:	**4 000,00**	0,00	0,00	0,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	852	85295	**Pozostała działalność-**				
			Ogółem w tym:	**11 300,00**	0,00	0,00	0,00
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	0,00	0,00	0,00
16.	852	85295	**Pozostała działalność- dodatek osłonowy**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**203 434,55**	**203 434,55**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 988,91	3 988,91	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	199 445,64	199 445,64	100,00

17.	852	85295	**Pozostała działalność- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego a także sporządzenie sprawozdań**				
			Ogółem w tym:	**5 480,00**	**2 499,00**	**2 499,00**	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.480,00	2 499,00	2 499,00	100,00
18.	852	85295	**Pozostała działalność- „Aktywna Żegocina II" z udziałem środków EFS PLUS**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**348 593,69**	**15 067,50**	**6,24**
			4. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	241 483,69	15 067,50	6,24
			Wydatki majątkowe	0,00	107 110,00	0,00	0,00
19.	853	85395	**Pozostała działalność- refundacja VAT na dostarczone paliwa gazowe**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**62 000,00**	**59 751,77**	**96,37**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	1 171,60	58,58
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	58 580,17	97,63
20.	854	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**				
			Ogółem w tym:	**9 500,00**	**51 550,00**	**49 331,60**	**95,70**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	51 550,00	49 331,60	95,70

21.	855	85502	**Świadczenia wychowawcze**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
22.	855	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				
			Ogółem w tym:	**1 947 194,00**	**2 146 859,88**	**2 094.498,55**	**97,56**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.050,00	294 825,00	279 683,98	94,86
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 850,00	20 850,00	14 908,03	71,50
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 294,00	1 831 184,88	1 799.906,54	98,29
23.	855	85502	**Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa- (Środki z Funduszu Pomocy)**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**1 635,64**	**1 635,64**	**100,00**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 588,00	1 588,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47,64	47.64	100,00
24.	855	85503	**Karta Dużej Rodziny**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**477,00**	**425,00**	**89,10**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	477,00	425,00	89,10

25.	855	85504	**Wspieranie rodziny**				
			Ogółem w tym:	**30 300,00**	**23 877,54**	**20 700,00**	**86,69**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00	23 877,54	20 700,00	86,69
26.	855	85508	**Rodziny Zastępcze**				
			Ogółem w tym:	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	855	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**				
			Ogółem w tym:	**2 919,00**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 919,00	3 227,04	3 227,04	100,00

Wydatki pozabudżetowe :

„Opieka Wytchnieniowa" edycja 2024 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - środki z Funduszu Solidarności

Otrzymane środki: 127 449,00

Kwota wykorzystanych środków: 127 448,98

Zwrot niewykorzystanych środków: 0,02

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" edycja 2024 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - środki z Funduszu Solidarności

Otrzymane środki: 105 076,42

Kwota wykorzystanych środków: 104 948,80

Zwrot niewykorzystanych środków: 127,62

Wykonanie wydatków z administracji rządowej za 2024 r.

	Plan finansowy za 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Procent wykonania:
Wykonanie ogółem:	**2 469 719,40**	**2 428 218,46**	**98,32**
Wydatki bieżące:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	**231 443,49**	**231 385,97**	**99,98**
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**186 976,54**	**186 971,02**	**100,00**
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**44 466,95**	**44 414,95**	**99,88**
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 238 275,91**	**2 196 832,49**	**98,15**

Szczegółowe wykorzystanie środków za 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1.	852	85215	**Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)**				
			Ogółem:	**0,00**	**210 481,93**	**200 314,72**	**95,17**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 001,54	4 999,41	99,96
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	835,00	835,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	204 645,39	194 480,31	95,03

2.	852	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**				
			Ogółem:	**39 729,00**	**47 690,00**	**47 690,00**	**100,00**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 105,00	14 250,00	14 250,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 624,00	33 440,00	33 440,00	100,00
3.	852	85295	**Pozostała działalność- dodatek osłonowy**				
			Ogółem:	**0,00**	**203 434,55**	**203 434,55**	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 988,91	3 988,91	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	199 445,64	199 445,64	100,00
4.	852	85295	**Pozostała działalność- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego a także sporządzenie sprawozdań**				
			Ogółem:	**2 980,00**	**2 499,00**	**2 499,00**	100,0
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 980,00	2 499,00	2 499,00	100,00
5.	855	85502	**Świadczenie wychowawcze**				
			Ogółem:	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

6.	855	85502	**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				
			Ogółem w tym:	**1 778 244,00**	**1 996 909,88**	**1 965 628,15**	**98,43**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 950,00	165 725,00	165 721,61	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 294,00	1 831 184,88	1 799 906,54	98,29
7.	855	85503	**Karta Dużej Rodziny**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**477,00**	**425,00**	**89,10**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	477,00	425,00	89,10
8.	855	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**				
			Ogółem w tym:	**2 919,00**	**3 227,04**	**3 227,04**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 919,00	3 227,04	3 227,04	100,00

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ

W dziale 852 rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej: Ośrodek opłaca pobyt w DPS za cztery osoby z terenu tutejszej gminy. Zarządzeniem Nr 13/2024 Starosty Bocheńskiego z dnia 29.02.2024r. został ustalony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni w wysokości 5.950,00 zł./ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 07.03.2024r. poz.1763/- przebywają 3 osoby , Zarządzeniem Nr 9/2024 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 22.02.2024r. został ustalony miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Dębicy ul. 23 Sierpnia 3 w wysokości 6.386,26zł / Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 26.02.2024r. poz.1192– przebywa 1 osoba. Na dzień 31.12.2024r. ogólna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie wynosi 192.030,00 zł.

W dziale 852 rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w 2024r otrzymał od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu.

Celem dotacji jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

W dziale 852 rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób uprawnionych do zasiłku stałego. Składki są pokrywane w całości ze środków budżetu państwa. Na dzień 31.12.2024r. stanowi kwotę 12.289,32zł .

W dziale 852 rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - obecnie 776 zł

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby, która wnioskuje o wsparcie oraz możliwości finansowych danej gminy.

Ośrodek udzielił świadczeniobiorcom pomocy w formie :

1. zasiłków celowych dla 39 rodziny na kwotę ogółem w wysokości 24.600,00 zł płatnych ze środków własnych;
2. zasiłków okresowych dla 25 rodzin na kwotę ogółem 52.703,58 zł w tym: płatnych ze środków własnych w wysokości ogółem 9.054,41 zł i ze środków budżetu państwa w wysokości ogółem 43.649,17zł.

W dziale 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – Ośrodek realizuje zadania w sprawie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych . W okresie od stycznia do grudnia 2024r . z tej formy wsparcia nie skorzystała żadna osoba/rodzina.

W dziale 852 rozdz. 85215 GOPS - Dodatki mieszkaniowe– bon energetyczny

W 2024 r. ośrodek realizował Ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024 r. poz. 859). Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym wieloosobowym, jeżeli dochód za 2023 r. przypadający na osobę nie przekracza kwoty 1700,00 zł lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2500,00 zł. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje podwyższony bon energetyczny.

Zadanie realizowane w tym rozdziale finansowane jest w całości ze środków z dotacji.

Ośrodek w 2024 r. wypłacił bon energetyczny dla 505 gospodarstw domowych. Łączny koszt zadania to: 200.314,72 zł w tym: - na wypłatę dodatków osłonowych 194.480,31 zł – koszty obsługi to 5.834,41 zł.

W dziale 852 rozdz.85216- Zasiłki stałe:

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2024 r. nie może być wyższa niż 1.000,00 zł miesięcznie;
2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Ośrodek udzielił świadczeniobiorcom pomocy w formie zasiłków stałych dla 12 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Zasiłki stałe są finansowane ze środków budżetu państwa, co stanowiło na dzień 31.12.2024r. kwotę w wysokości ogółem 136.546,56 zł.

W dziale 852 rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej: W rozdziale tym realizowane są zadnia związane z utrzymaniem Ośrodka, realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwojem pomocy społecznej. Ogólna kwota wydatków za 2024 r. w tym rozdziale wyniosła 569.840,80 zł. Środki otrzymane na pokrycie zadań w tym rozdziale pochodzą z dwóch źródeł tj. z dotacji otrzymywanej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych otrzymywanych z Urzędu Gminy Żegocina.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota otrzymanych środków z dotacji wynosi ogółem 88.646,49 zł z czego:

- na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników ośrodka- 37.632,00, które wykorzystano w całości na dzień 31.12.2024 r.
- na częściowe pokrycie dodatków dla pracowników socjalnych- 5.619,00 które wykorzystano w całości na dzień 31.12.2024 r.
- na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi- 32.178,49 z których wykorzystano 31.670,54 zł w związku z przebywaniem pracowników Ośrodka na świadczeniach chorobowych.

Środki otrzymane z Urzędu Gminy wyniosły 484.999,38 zł., z czego wydatkowano 481.702,26 zł i zostały przeznaczone oprócz wynagrodzeń pracowników na pozostałą działalność bieżącą ośrodka.

Otrzymano środki od Wojewody na rozwój pomocy społecznej , które zostały wydatkowane na zatrudnienie radcy prawnego i informatyka na umowę zlecenia. Na dzień 31.12.2024 r. na ten cel wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 25.200,00 zł- w tym środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią 13.217,00 zł pozostała kwotą w wysokości 11.983,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji zadania.

Podsumowując ogólna kwota wynagrodzeń pracowników za 2024 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS oraz wynagrodzeniami osób zatrudnionych na umowy zlecenia, dodatkami dla pracowników socjalnych, dodatkiem motywacyjnym wynosi: 501.720,90 zł w tym ze środków z MUW Kraków częściowo pokryto wynagrodzenia w wysokości 88.138,54 zł. Kwota wydatków przeznaczonych na pozostałą działalność bieżącą jednostki wraz z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacją zadań na rozwój pomocy społecznej wynosi 68.119,90 zł. Wydatki dotyczą m.in. na: zakupu paliwa do samochodu, prenumeratę czasopism fachowych, usługi pocztowe, obsługę programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. Wydatki na pozostałą działalność bieżącą jednostki pokryto wyłączenie ze środków własnych.

Przeciwdziałanie przemocy w domowej:

Do zadań jakie są podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w domowej podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Żegocinie i powołanych przez Zespól Grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

- diagnozowanie problemu przemocy domowej
- działanie interwencyjne w środowiskach, w których występuje przemoc domowa
- informowanie o instytucjach, osobach jak tez możliwości uzyskania pomocy osobom dotkniętym przemocą
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach dotkniętych przemocą domową
-udzielanie kompleksowej pomocy i w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego rodzinom dotkniętych przemocą
-podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową
-monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy domowej
- dokumentowanie działań w rodzinach dotkniętych przemocą oraz efektów tych działań
-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w dniu 12 września 2023 r został powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina **Nr 0050.658.2023.Z** Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele: GOPS Żegocina, GKRPA w Żegocinie , placówek Oświatowych z terenu Gminy, Kurator Zawodowy oraz przedstawiciel Policji. W 2024 r. odbyły się 7 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Funkcjonowało 9 grup diagnostyczno-pomocowych do pracy, które pracowały z rodzinami z problemem przemocy domowej, odbyło się 35 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych. W 2024 roku prowadzono w ramach procedury "Niebieskiej Karty" działania w 9 rodzinach, w tym w 3 rodzinach, w której procedurę wdrożono w latach ubiegłych. W ramach prowadzonych działań zostało złożone 1 zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Bochni o wgląd w sytuację małoletniego dziecka w związku z podejrzeniem stosowania przemocy. Skierowanie jednego sprawcy przemocy domowej do programu korekcyjno -edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. W 2024 roku zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 5 rodzinach w związku z ustaniem przemocy oraz braku zasadności podejmowania dalszych działań, braku stwierdzenia przemocy domowej.

W strukturze organizacyjnej GOPS działa Punkt Konsultacyjny, w których osoby dotknięte przemocą domową jak i osoby stosujące przemoc mogą skorzystać z pomocy specjalistów takich jak: radca prawny, który w 2024 r dyżur pełnił raz w miesiącu - 1 godzinę, psycholog pełniący w 2024 r dyżur w ostatni czwartek miesiąca – 2 godziny, jak również dyżur pełnią pracownicy socjalni – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. W Punkcie Konsultacyjnym w 2024 r. 4 osoby skorzystały z wsparcia psychologicznego oraz 9 osób z poradnictwa socjalnego, a także 1 osoba z pomocy radcy prawnego. Ponadto pracownicy socjalni oraz dzielnicowy monitorujący sytuację rodzin z problemem przemocy na bieżąco udzielali poradnictwa i informacji dotyczących uzyskania pomocy w miejscu zamieszkania rodzin, a także osoby wymagające wsparcia mogły uzyskać pomoc w GOPS w dni robocze w godzinach pracy ośrodka.

W ramach rozpowszechniania informacji o instytucjach i możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia zjawiska wykonano i dystrybuowano 250 szt. ulotek oraz 30 szt. plakatów w celu umieszczenia ich na tablicach ogłoszeń znajdujących się w placówkach oświatowych jak też ogólnodostępnych instytucjach środowisku. Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy zamieszczone zostały na stronie internetowej GOPS.

W celu rozszerzania wiedzy na temat zjawiska przemocy i zwiększenia świadomości i wrażliwości mieszkańców Gminy Żegocina na problem przemocy domowej w ramach współpracy z Stowarzyszeniami podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego w Bytomsku , podczas zawodów sportowych seniorów mieszkańcy i osoby uczestniczące w spotkaniach mogli nabyć wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, jak też gdzie mogą uzyskać pomoc.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Żegocinie w 2024 r. uczestniczyli w szkoleniach, z tej formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji skorzystało -10 członków oraz dwóch pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni GOPS Żegocina, będący członkami Zespołu oraz grup diagnostyczno-pomocowych, uczestniczyli również w spotkaniach superwizyjnych, gdzie omawiano problem przemocy i możliwości skuteczniejszych rozwiązań i pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wydatki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2024 r wyniosły ogółem 3.689,50 zł. Na wydatki te składały się: wynagrodzenie psychologa, koszty wykonania ulotek i plakatów, szkolenie, koszt wykonania pieczątek dla Zespołu.

W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W latach 2018 – 2021 ośrodek realizował Program „Aktywna Żegocina" w ramach którego utworzone zostało mieszkanie chronione wspierane obecnie po przekształceniu mieszkanie wspomagane.
Obecnie mieszkanie zamieszkuje rodzina 4-ro osobowa, w tym niepełnosprawne dziecko, która częściowo pokrywa koszty pobytu w mieszkaniu / tj. % odpłatności uzależniony od wysokości posiadanego dochodu/ za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki. Ogółem koszt utrzymania mieszkania wyniósł 14.308,51 zł na dzień 31.12.2024r.

W dziale 852 rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek pokrywa koszty zatrudnienia opiekunki środowiskowej, która sprawowała opiekę w formie usług opiekuńczych nad 2 osobami niepełnosprawnymi. Na dzień 31.12.2024 koszt zatrudnienia opiekunki środowiskowej wyniósł ogółem 41.139,90 zł w tym ze środków własnych gminy 37.893,00.
W 2024r Ośrodek przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+' na rok 2024. Zgodnie z założeniami programu mogliśmy wnioskować o dofinansowanie do zadania usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, którym w 2023r te usługi nie były świadczone (nowe osoby). Tym samym wnioskowaliśmy o dofinansowanie zadania dla jednej osoby. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.718,00 z czego wykorzystano 3.246,90 zł.
W 2024r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie realizował również nowe zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej, a mianowicie usługi opiekuńcze sąsiedzkie. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby. Usługi sąsiedzkie sprawowały osoby z sąsiedztwa , z którymi zawarto umowę o świadczenie usług. Całkowity koszt zadania to 10.775,11 zł z czego 7576,00 zł to środki dotacji natomiast 3.199,11 środki własne. Środki dotacji zostały pozyskane z programu Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024rok. Dofinansowanie wynosiło 80%.

W dalszym ciągu realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, były one świadczone dla małoletniego dziecka. Usługi świadczone w wymiarze ogółem 10 godzin tygodniowo w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu tj. zajęć: z fizjoterapeutą, logopedą oraz z oligofrenopedagogiem. Na dzień 31.12.2024r. koszt zatrudnienia 3-ch specjalistów na umowy zleceń wyniósł ogółem 47.690,00 zł płatne ze środków budżetu państwa.

W dziale 852 rozdz. 85230- Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

Celem programu „ posiłek w szkole i w domu" jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech
form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: tj. 1.200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.552, 00 zł na osobę samotnie gospodarującą

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej

Z tej formy pomocy skorzystało 77 dzieci i młodzieży w tym 11-ro uczniów na wniosek Dyrektora Szkoły /tj.: uczniów dla których opłacany jest gorący posiłek w 4-ch szkołach i dla dzieci w 2-ch przedszkolach na terenie tutejszej gminy, oraz w 1 szkole poza terenem gminy/.

Koszty posiłków sfinansowany były w wysokości około 42% ze środków własnych gminy, co stanowi kwotę w wysokości 21.46,45 zł i około 58% ze środków budżetu państwa w wysokości 29.678,55 zł, co stanowi kwotę w wysokości ogółem 51.145,00 zł na dzień 31.12.2024 r.

Ponadto w ramach tego programu wypłacono dla 20 rodzin zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę 13.113,00 zł w tym : 35% ze środków własnych gminy co stanowi kwotę 4.589,55 zł i 65% ze środków budżetu państwa co stanowi kwotę 8.523,45 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ośrodek w 2024 roku wydał 39 skierowań do PKPS Bochnia gdzie rodziny same odbierają sobie żywność . Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 129 osób z terenu tutejszej gminy. Pomoc w ramach w/wym programu była skierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Dochód rodziny nie mógł przekroczyć 265% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z tej formy pomocy tj. dla osoby samotnie gospodarującej kwotę w wysokości 2056,40 zł, dla osoby w rodzinie w wysokości 1590,00zł.

W dziale 852 rozdz. 85295 GOPS - Pozostała działalność – dodatek osłonowy

W 2024 r ośrodek realizował ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 953). Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym wieloosobowym, jeżeli dochód za 2022 r. przypadający na osobę nie przekracza kwoty 1500,00 zł lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2100,00 zł. Dla gospodarstw domowych, które wykorzystują jako główne źródło ciepła kocioł na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje podwyższony dodatek osłonowy. Zadanie realizowane w tym rozdziale finansowane jest w całości ze środków z dotacji. Ośrodek w 2024 r. wypłacił dodatki osłonowe dla 440 gospodarstw domowych. Łączny koszt zadania to: 203.434,55 zł w tym: - na wypłatę dodatków osłonowych 199.445,64 zł – koszty obsługi to 3.988,91zł.

W dziale 852 rozdz. 85295 GOPS - Pozostała działalność – „Aktywna Żegocina II" z udziałem środków EFS PLUS

Gmina Żegocina / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie rozpoczął realizację projektu Aktywna Żegocina – II o numerze projektu FEMP.06.26-IP.01-0260/24 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Typ projektu A.

Projekt „Aktywna Żegocina – II „ będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 30.06.2029. Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Żegocina. Wartość projektu wynosi 2 576 337,87 w tym 5% wkładu własnego.

Wkład własny będzie ponoszony w kosztach bezpośrednich, będzie to wkład pieniężny. Na wkład własny będą składały się świadczenia wypłacane uczestnikom projektu ze źródeł krajowych w tym zasiłki stałe okresowe – środki z dotacji oraz ze środków własnych zasiłki celowe.

Szacując wkład własny wzięto pod uwagę iż uczestnikami projektu będą osoby niepełnosprawne uprawione do zasiłku stałego tym samym przyjęto , że to właśnie ta grupa osób zabezpieczy w największym stopniu konieczny wkład własny. Ponadto Ośrodek będzie posiłkował się innymi zasiłkami, a mianowicie zasiłki okresowe oraz celowe.

Wypłata świadczeń finansowych jest niezbędna do realizacji celu projektu jakim jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aby móc realnie aktywizować UP niezbędne jest zapewnienie im możliwości zaspokojenia kluczowych potrzeb życiowych, co wobec trudnej sytuacji materialnej części uczestników wymaga dodatkowego wsparcia finansowego.

W dziale 853 rozdz. 85395 GOPS - Pozostała działalność – refundacja podatku VAT na dostarczenie paliw gazowych

W 2024 r ośrodek realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.). Zwrot podatku VAT **przysługuje g**ospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB i przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty:

- 2100 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
- 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Zadanie realizowane w tym rozdziale finansowane jest w całości ze środków z dotacji.

Ośrodek w 2024 r. wypłacił 95 dodatków gazowych za paliwa gazowe dostarczone do końca 2023 r. dla 53 gospodarstw domowych. Koszt zadania to: 35.909,10 zł w tym: - na wypłatę dodatków gazowych 35.205,00 zł – koszty obsługi to 704,10 zł.

Wypłacono także 97 dodatków za paliwa gazowe dostarczone od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. dla 50 gospodarstw domowych. Koszt zadania to: 23.842,67 zł w tym: - na wypłatę dodatków gazowych 23.375,17 zł – koszty obsługi to 467,50 zł. Łączny koszt zadania to: 59.751,77 zł w tym: - na wypłatę dodatków gazowych 58.580,17 zł – koszty obsługi to 1.171,60 zł.

W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie od września 2022 r. realizuje zadanie w zakresie **pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).** Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 są zamieszkali na terenie gminy Żegocina, uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/osobę w rodzinie

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gminą Żegocina) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium.

Zadanie jest pokryte ze środków własnych Gminy Żegocina oraz z otrzymanej dotacji. Koszt całkowity zadania w okresie I-XII 2024 r. to kwota 49.331,60 zł z czego 44.398,44 zł to środki z Urzędu Wojewódzkiego natomiast 4.933,16zł to środki własne. Z pomocy skorzystało 68 uczniów.

Stypendium szkolne – skorzystało 68 uczniów- koszt 49.331,60 zł z czego 44.398,44 zł to środki z Urzędu Wojewódzkiego natomiast 4.933,16zł to środki własne.

Zasiłek szkolny – nie wypłacono w 2024 r.

W dziale 855 rozdz. 85502 GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzeniem Nr 0050.193.2016.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 16 marca 2016r. wyznaczono tutejszy ośrodek do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).

Z dniem 01.01.2022 r. w /wym. zadanie przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek prowadzi sprawy znajdujące się w toku / niedokończone z lat ubiegłych/ w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oraz wypłacamy świadczenia wychowawcze przyznane przez Wojewodę Małopolskiego tj. dodatek dyferencyjny. Ponadto ośrodek na bieżąco udziela informacji, wyjaśnień do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie koordynacji osób pracujących poza granicami kraju z terenu tutejszej gminy, których sprawy dotyczą lat ubiegłych .

Na dzień 31.12.2024 r. wypłacono świadczenie dla 1 rodziny w tym 3 dzieci na kwotę ogółem 5.000,00 zł w tym: - na wypłatę świadczeń 3.000,00 zł, - koszty obsługi 2.000,00 zł.

W dziale 855 rozdz. 85502- GOPS realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są w całości ze środków z dotacji oraz środków własnych Gminy. Ośrodek wypłacił za rok 2024 r. świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami dla 223 rodzin w tym:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 113 rodzin,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 27 rodzin,
3. zasiłki pielęgnacyjne dla 99 osób,
4. świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób,
5. specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby,
6. zasiłek dla opiekuna dla 2 osób,
7. składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane są za 14 osób,
8. świadczenie rodzicielskie dla 11 osób.

Łączna kwota wszystkich świadczeń tj. 1.908.396,94 zł w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 479.953,76 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 30.000,00 zł, świadczenia opiekuńcze – 1.201.898,08 zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 7.564,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 63.740,70 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 16.750,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 108.490,40 zł oraz 3% kosztów obsługi od świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na kwotę 57.051,21 zł i koszty obsługi od świadczenia rodzicielskiego na kwotę 180,00 zł, co daje kwotę ogółem na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 1.965.628,15 zł.

Ponadto Ośrodek poniósł koszty obsługi, które zostały pokryte ze środków własnych Gminy w wysokości 128.870,40 zł.

Oprócz zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych GOPS Żegocina realizuje działania z zakresu wypłaty i obsługi funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny

Ośrodek w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wypłacano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 3 rodzin w tym 4 dzieci.

Stan zaległości 7 dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 425.727,32 zł w tym : zaległości dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa wynosi – 156.255,68 zł a na rzecz gminy wierzyciela – 104.170,41 zł. oraz należne odsetki pozostałych do zapłaty od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi ogółem 165.301,23 zł.

W dziale 855 rozdz. 85502- świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – środki z Funduszu Pomocy.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa daje uprawnienia obywatelom Ukrainy którzy przybyli do nas w związku z działaniami wojennymi, mogą otrzymać w Polsce świadczenia rodzinne. Osoby, które mają już PESEL mogą skorzystać również ze świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko

w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. W 2024 r. Ośrodek wypłacił zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dla 1 rodziny. Ogólny koszt zadania w 2024 r to 1.635,64 w tym 1.588,00 zł to wydatki na wypłatę świadczeń, a 47,64 zł to koszty obsługi.

W dziale 855 Rozdz. 85503 GOPS realizuje zadania – Karta Dużej Rodziny

W ramach polityki rodzinnej szczególna uwaga Rządu kierowana jest na rzecz wspierania wielodzietności i zachęcania polskich rodzin do rozwijania tego modelu rodzicielstwa.

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania określa ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny , na podstawie której ośrodek realizuje to zadania.

Karta umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystania ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej tj.: rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej. Gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym Kartę wydaje się bez jakiegokolwiek ograniczenia wiekowego. Ponadto z tej formy pomocy mogą skorzystać również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 3-je dzieci bez względu na ich wiek. Z tej formy pomocy w naszej gminie skorzystały w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. 27 rodziny w tym: 8 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną , 7 wniosków o przyznanie K D R złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców . Ponadto wniosek o przedłużenie karty i uzupełnienie rodziny złożyło 12 rodzin . Koszt obsługi programu w 2024 roku wyniósł ogółem 425,00 zł.

W dziale 855 Rozdz. 85504 GOPS realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny

GOPS zatrudniał na umowę o świadczenie usług na warunkach zlecenia asystenta rodziny od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r. w wymiarze 0,25 etatu. Ogólny koszt zatrudnienia Asystenta Rodziny wynosił 20.700,00 zł w tym ; 14.741,46 zł płatna ze środków własnych, natomiast kwota 5.958,54 zł płatna ze środków z Funduszy Pracy w ramach podpisanej umowy dotyczącej realizacji przez Gminę Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r".

Na wniosek pracownika socjalnego objętych wsparciem asystenta rodziny było 7 rodzin, pod opieką której znajdowało się łącznie 21 dzieci.

W dziale 855 rozdz. 85513 GOPS realizuje zadania z zakresu - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego . Składki są pokrywane w całości z budżetu państwa, co stanowi kwotę ogółem w wysokości 3.227,04 zł. na dzień 31.12.2024r.

Wydatki pozabudżetowe

„Opieka Wytchnieniowa" – środki z funduszu Solidarnościowego

Ośrodek od m-ca marca 2024r. realizował Program „Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2024, który kierowany jest do członków rodzin, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Celem głównym Programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad w/wym osobami, które mają największe potrzeby w zakresie zdrowia i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu, żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane były w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin w tym 13 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz 3 dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych z odpowiednimi wskazaniami.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w 100 % jako środki pozabudżetowe. Na dzień 31.12.2024r. koszt zatrudnienia 7 osób na umowę o świadczenie usług do realizacji w/wym Programu wyniósł 127 448,98 zł wraz z kosztami obsługi.

„ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „ – edycja 2024

Ośrodek po raz pierwszy w 2024r przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Jak wynika z Programu usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

1) wspieraniu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
2) wspieraniu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
3) wspieraniu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4) wspieraniu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W 2024r w programie uczestniczyło 8 osób niepełnosprawnych, zatrudnionych został 3 asystentów osób z niepełnosprawnością na umowę o świadczenie usług. **Środki na realizacje programu w 100% to środki z Funduszu Solidarnościowego , całkowity koszt programu wraz z kosztami obsługi w 2024roku wyniósł 104 948,80 zł.**

Pracownicy socjalni udzielają pomocy w formie pracy socjalnej. Tą formą pomocy na dzień 31.12.2024r. objęto 144 rodziny w tym 68 rodzin objętych wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna jest podstawowym instrumentem przy pomocy którego pracownik socjalny podejmuje działania zmierzające do wyprowadzenia osoby lub rodziny z systemu pomocy społecznej. Celem prowadzonej działalności zawodowej jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna ma umożliwić osobom i rodzinom pełnienie odpowiednich ról społecznych, odpowiednich do ich sytuacji faktycznej i występujących okoliczności.

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni między innymi udzielali:

1. kierowanie osoby, rodziny do psychologa lub radcy prawnego, terapeuty uzależnień,
2. informacji dotyczących ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, kryteriach przyznawania świadczeń,
3. wydawanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, pomoc w przygotowaniu dokumentacji,
4. monitorowano sytuację rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą domową,
5. motywowano osoby bezrobotne do poszukiwania pracy,
6. udzielano poradnictwa dotyczącego uzyskania świadczeń z innych instytucji np. renty, emerytury, dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u,
7. wydawanie skierowań do PKPS celem pozyskania żywności,
8. kontakt pracownika socjalnego z lekarzami specjalistami w celu umówienia wizyt, uzyskania informacji , jak też leczenia szpitalnego dla osób potrzebujących,
9. współpraca m.in. z ŚDS, opiekunką domową, asystentem rodziny, kuratorami, pielęgniarkami środowiskowymi, dzielnicowym, sołtysami poszczególnych wsi i pedagogami szkolnymi,
10. informowanie osób o możliwości skorzystania z Rządowych programów tj. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia wychowawcze 800+, 300+ w ZUS, oraz dodatków zmniejszających koszty prowadzenia gospodarstwa domowego (bon energetyczny, dodatek osłonowy), świadczenie wspierające,
11. pozyskiwanie odzieży używanej i przekazywanie potrzebującym,
12. pomoc przy sporządzaniu pism urzędowych,

13. pomoc w pozyskaniu świadczenia uzupełniającego, wspierającego
14. monitorowanie sytuacji rodzin będących pod opieką tut. ośrodka czy są zdrowe czy nie powinny skorzystać z konsultacji lekarskiej. pomoc w ustaleniu wizyt u psychologa,
15. udzielanie pomocy w zabezpieczeniu zakupów, leków, opału
16. monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych w okresie zimowym, sprawdzanie warunków bytowych,
17. informowanie o możliwości skorzystania z programów "Opieka wytchnieniowa", "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", „Tele Anioł",
18. pomoc w sprawach urzędowych związanych z pochówkiem zmarłego podopiecznego
19. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych,
20. wsparcia emocjonalnego dla osób/ rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Kolejnym narzędziem pracy pracownika socjalnego jest kontrakt socjalny, który jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określający uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Na dzień 31.12.2024 r. pracownicy socjalni zawarli z 5 osobami kontrakty socjalne w ramach których osiągnięto następujące rezultaty: poprawa sytuacji życiowej osób poprzez uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i nabycie uprawnień do świadczenia pieniężnego (zasiłku stałego) lub innych uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym, a także podjęcie zatrudnienia co wpłynęło na poprawę sytuacji bytowej rodzin.

W 2024 r w Ośrodku przeprowadzona została superwizja grupowa dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny, mająca na celu m.in. zapewnienie podstawowej formy wsparcia, zapoznanie uczestników z alternatywnymi i nowatorskimi metodami pracy socjalnej, wzmocnienie i ugruntowanie swojej wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego wsparcia, negocjowanie porozumień i planowania pracy z osobami na każdym z etapów metodycznego działania, nabywanie od superwizora i innych członków grupy umiejętności radzenia sobie trudnych sytuacjach, zwiększenia zadowolenia ze swojej pracy oraz zwiększenie motywacji do działania i aktywności zawodowej.

W okresie sprawozdawczym w ramach zawartej umowy zorganizowano cztery spotkania superwizyjne po 4 godziny zegarowe, koszt superwizjii wyniósł 3600,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2024 rok nie ma zobowiązań wymagalnych.

Żegocina dnia 25.02.2025r.

Data przekazania 25.02.2025r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Katarzyna Łyszczarz

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE
32-731 Żegocina 232A
tel. 14 613 27 05
e-mail: kontakt@sds-zegocina.pl www.sds-zegocina.pl

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
32-731 ŻEGOCINA 232 A
NIP 868-179-41-39 Regon 852754989
tel.(0-14) 61-32-705

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

I. FORMY I EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie posiada 35 miejsc statutowych.
W ciągu 2024 roku z usług placówki skorzystało łącznie 45 osób potrzebujących wsparcia.
Na dzień 31.12.2024r. Uczestnikami było:
17 osób – mieszkańców Gminy Lipnica Murowana,
17 osób – mieszkańców Gminy Żegocina,
1 osoba - mieszkaniec Gminy Trzciana.
W ciągu roku przybyło 8 osób, a ubyło 10, w tym:
5 osób zmarło,
5 osób odeszło z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
Dom świadczył usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia i odwozy po zajęciach dla 25 osób, 10 osób przychodziło samodzielnie do ośrodka, lub przyjeżdżało własnym środkiem transportu.
Placówka zapewniała uczestnikom jeden ciepły posiłek przygotowywany w ramach treningu kulinarnego.

1. Formy pracy:

- grupowe
- zespołowe
- indywidualne

2. Metody pracy:

Praktyczne, aktywizujące, podające, problemowe, eksponujące, impresyjne, ekspresyjne (rozmowy, prelekcje, wykłady, pogadanki, dyskusje, pokazy, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia praktyczne, pisanie, czytanie, liczenie, opowiadanie, drama, motywowanie, aktywizowanie, ćwiczenia praktyczne, utrwalanie, przypominanie, spotkania, wspieranie i pomaganie.
Terapia zajęciowa w pracowni: gastronomicznej, plastycznej, umiejętności społecznych, rękodzieła i promocji zdrowia, artystycznej, edukacyjno-komputerowej, rehabilitacyjnej oraz poradnictwo psychologiczne, socjalne.

3. Świadczone usługi:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,
- w urzędach, w instytucjach kultury;
- trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania
- się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
- poradnictwo psychologiczne;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
- niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
- terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

4. Efekty pracy:

- Wypracowanie, podtrzymywanie, przywrócenie i rozwijania umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym.
- Wzrost, przywrócenie, podtrzymanie umiejętności dbałości o wygląd zewnętrzny i poziomu higieny osobistej.
- Wzrost, podtrzymanie, przywrócenie umiejętności kulinarnych.
- Wzrost wiedzy i umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
- Poprawa relacji uczestników z osobami bliskimi, rodziną, sąsiadami.
- Wzrost poziomu samodzielności, niezależności, aktywności oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
- Wzrost, przywrócenie lub podtrzymanie umiejętności rozwiązywania problemów.
- Wzrost, przywrócenie lub podtrzymanie umiejętności współpracy w grupie na zasadzie otwartości, partnerstwa i wzajemności.
- Poznanie i korzystanie z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.
- Rozwinięcie zainteresowań, talentów, poszerzenie ogólnej wiedzy o świecie.
- Umożliwienie realizacji własnych pasji, zainteresowań i uzdolnień.
- Wzrost znajomości i umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
- Wzrost zainteresowań bieżącymi wydarzeniami w okolicy i kraju.
- Wzrost motywacji i umiejętności uczestników do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości.
- Wzrost umiejętności przydatnych do podjęcia zatrudnienia.
- Ulepszanie form komunikacji (mowa czynna, bierna, nawiązanie i utrzymanie kontaktów).
- Porozumiewanie się wspierającymi i/lub alternatywnymi metodami komunikacji.
- Rozwinięcie lub podtrzymanie umiejętności praktycznych i technicznych.
- Poprawa i podtrzymanie sprawności manualnej.
- Wzrost i podtrzymanie umiejętności w zakresie dbania o czystość i porządek w pracowni, otoczeniu i domu.
- Wzrost umiejętności korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
- Zapewnienie pomocy w dostępie do służby zdrowia.
- Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.
- Wzrost aktywności i samodzielnego myślenia.
- Wzrost wiary we własne możliwości poprzez akcentowanie mocnych stron.

- Twórcza i kreatywna postawa.
- Rozbudzenie i rozwój zainteresowań.
- Poprawa i podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej.
- Rozwój i podtrzymanie procesów orientacyjno-poznawczych.
- Wzrost kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu.
- Wzrost wiedzy na temat dbania o zdrowie, prawidłowego leczenia się i zażywania lekarstw.
- Wzrost umiejętności "zdrowej rywalizacji" i radzenia sobie z porażkami.
- Wzrost umiejętności dbania o otoczenie(kwiaty, ogród).
- Zapewnienie poradnictwa i wsparcia psychologicznego także dla opiekunów.
- Nabycie wiedzy o sygnałach choroby, wzrost poczucia kontroli.
- Nabycie umiejętności prezentowania swoich zdolności i umiejętności.
- Wzmocnienie samoakceptacji uczestników.
- Wzrost umiejętności dbania o własne potrzeby i egzekwowanie praw.

5. Wydarzenia:

- organizacja zabawy zapustowej – integracja z ŚDS Muchówka,
- kolędowanie z Kołem Gospodyń w Łąkcie Górnej,
- uroczystość Dzień Rodzin – integracja z bliskimi uczestników,
- Dzień Seniora integracja z Klubem Seniora ,
- organizacja Andrzejek w Klubie Hexe, zaproszenie uczestnikiów z ŚDS Rdzawa, ŚDS Zagórzany, ŚDS Muchówka, ŚDS Ujanowice,
- organizacja mikołajek,
- organizacja śniadania wielkanocnego,
- organizacja wierzerzy wigilijnej,
- wyjazdy do kina i na kręgle w Limanowej,
- wizyty księży z posługą,
- wizyta pani kosmetolog, fryzjera, policjanta,
- turystyk piesza Kamień Brodzińskiego, grzybobranie,
- zajęcia sportowe w terenie m.in. kort tenisowy, siłownia plenerowa, tężnia solankowa,
- wyjazd do kompleksu rekreacyjnego przy dworze w Łąkcie Górnej, grilowanie,
- wystawa prac uczestników w Bliliotece w Żegocinie,
- wystawa prac malarskich uczestnika - P. Andrzeja w Szkole Podstawowej w Rajbrocie,
- warsztaty z psychologiem,
- obchody świąt patriotycznych 3 Maja, 11 Listopada, wyjazd na Cmentarz Wojskowy na Jastrząbce,
- tradycyjne majówki, Kaplica pod Lipami w Rodzielu, Kaplica w Maliniskach – Kamionka Mała,
- cykl zajęć fitness z profesjonalnym trenerem,
- nauka gry novuss – bilard marynarski,
- wsparce akcji „Gramy dla..", przkeazanie rękodzieła na loterię,
- wizyta w firmie reklamowej Wave Brand w Trzcianie,,
- wizyta w OSP Żegocina,
- odwiedziny dzieci z Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- wyjazd do Gospodarstwa Borówkowy Rój w Lipnicy Górnej,
- wyjazd do Skansenu na Jędrzejówce w Laskowej,
- wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu,
- wyjazd do kompleksu rekreacyjnego w Laskowej,
- wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni,
- wizyta w pieczarkarni w Kamionnej,
- wycieczka do Krynicy Zdrój na plener malarski „Świat Nikiforów,"
- wycieczka krajoznawcza do Muszyny,
- wizyta w Szkole Podstawowej wŻegocinie - prowadzenie zajęć z okazji Dnia Przyjaciela,
- przygotowanie Uczestników do udziału w konkursie plastynyczm „Świat Nikiforów"-
- udział w konkursie cukierniczym w Bieczu, zajęcie II miejsca,
- udział w konkursie plastycznym w Łysej Górze, zajęcie II miejsce,

- udział w zawodach sportowych w ŚDS w Bochni, zajęcie I miejsca,
- udział w III Festiwalu Talentów Osób Niepełnosprawnych w Dobczycach, zdobycie wyróżnienia,
- udział w konkursie tańca towarzyskiego w Czesławiu,
- udział w warsztatach w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej,
- zajęcia hortiterapii m.in. wyjazdy do sklepów ogrodniczych, szkółek roślin, do gospodarstawa ogrodniczego w Leszczynie, uprawa roślin domowych i ogrodowych,
- udział w warsztatach palmiarskich w Lipnicy Murowanej,
- udziła w warsztatach rękodzielniczych w Domu Kultury w Limanowej z seniorami
- udział w koncercie kolęd Szkoły Muzycznej w Żegocinie,
- udział w jasełkach w Publicznym Przedszkolu w Łąkcie Górnej,
- udziła w Górlaskim Karnawale w Bukowinie Tatrzńskiej,
- udział w Pikniku Wakacyjnym w ŚDS Zagórzany,
- udział w Pikniku Integracyjnym w ŚDS Rdzawa,
- udział w przeglądzie piosenki walentynkowej ŚDS Rdzawa,
- wyjazd na sztukę Amatorskiego Teatru Lalkowego w Kamionnej,
- udział w warszstatach tradycyjnego pieczenia chleba,
- udział w wystawie prac uczniów wiśnickiego plastyka w CKSiT w Żegocinie,
- wyjazd do Szczyrzyca, zwiedzanie Opactwa Cystersów,
- zajęcia z hipoterapii w Ranczo na Załpie,
- organizacja wyzwania „Aktywna Jesień" – miesięczny cykl kreatywnych zajęć,
- prezentacja prac uczestników i działalności naszego domu na portalu Integracja.pl,
- stała promocja działalności m.in. poprzez serwis internetowy i facebook placówki.

Pomimo trudności finansowych i kadrowych (niewystarczający poziom finansowania, zmiany na stanowiskach pracy) rok 2024 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i zajęć dając możliwość rozwijania umiejętności, pasji i zainteresowań Uczestnikom z różnymi potrzebami, jak również szeroko pojętej integracji społecznej i promocji twórczości osób z niepełnosprawnościami.

II. Zasoby finansowe Domu

Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.
Dochody i wydatki Domu objęte są budżetem Gminy Żegocina.
Jednostka finansowana jest przez Wojewodę Małopolskiego.

Na dzień 01.01.2024r. plan dotacji na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie wynosił **978.249,00 zł.** Na tą kwotę składa się:

- **945.168,00 zł** to kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczana na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Ośrodka.
  Kwota dotacji na jednego uczestnika wynosiła 2.250,40 zł wyliczana jako 290% kryterium dochodowego tj. 776,00 zł, co w przeliczeniu na 35 miejsc dotowanych daje kwotę w wysokości 78.764,00 zł miesięcznie.
- **33.081,00zł** środki z Programu „Za życiem" - na dofinansowanie zadań dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Dofinansowanie to stanowi 30% dotacji obowiązującej w 2024r. (30% x 2.250,40zł) na jednego uczestnika, tj. 675,12zł. W planie ujęto środki na okres 7 miesięcy dla 7. uczestników.

Od lipca 2024 przyznano dofinansowanie w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w wysokości **60.885,00zł.**

Z powodu absencji chorobowych pracowników środki zostały zmniejszone o kwotę **1.396,00zł.**
Dokonano blokady w wysokości **2.833,58zł**.

Niewykorzystane środki w wysokości **622,85zł** zostały zwrócone na rachunek dochodów budżetu państwa.

Od 1 sierpnia 2024r zmianie uległa średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał na ten cel dodatkowe środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa.

Podwyższona kwota dotacji na jednego uczestnika wynosi 2.483,20zł, co stanowi 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zwiększono plan finansowy o **40.740,00zł.**

Jednocześnie, zwiększeniu uległa kwota podwyższenia dotacji o 30% na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężnymi lub spektrum autyzmu w ramach Programu „Za życiem", która wyniosła 744,96 zł, co spowodowało zwiększenie planu finansowego o **24.723,00zł.**

Z powodu zmniejszenia liczby uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi (środki z Programu „Za życiem") - Decyzją Wojewody Małopolskiego planu dotacji został zmniejszony łącznie o kwotę **3.375,36 zł.**

Dokonano blokady planu dotacji celowych w kwocie **3.724,80zł.**

Niewykorzystane środki dotacji w wysokości **5,14zł** zostały zwrócone na rachunek dochodów budżetu państwa.

Dodatkowo plan finansowy został zwiększony o **środki własne** uzyskane:

- za odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych PZU (koszt wynajęcia pojazdu zastępczego) w łącznej wysokości **811,80zł** ,
- wsparcie finansowe w wysokości **2.000,00zł** na pokrycie części kosztów usług związanych z transportem między miejscem zamieszkania, a Ośrodkiem uczestników ŚDS - z terenu Gminy Lipnica Murowana - przyznane Uchwałą Rady Gminy Lipnica Murowana,
- środki przeznaczone na dofinasowanie do kształcenia ustawicznego pracownika w formie studiów podyplomowych z Krajowy Fundusz Szkoleniowy w wysokości **3.439,20zł.**

Podsumowując, Plan Finansowy wydatków w 2024 roku uwzględniający wszystkie otrzymane środki i dokonane zmniejszenia dotacji wyniósł 1.106.076,64zł , a po dokonaniu blokady dotacji wyniósł 1.099.518,26zł.

Ogólna kwota wykonania to 1.098.890,27zł (100%); w tym:
78,56% -tj. 863.307,44zł stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz
21,44 % -tj. 235.582,83zł stanowią wydatki na pozostałą działalność bieżącą jednostki.

Zestawienie posiadanych i wykorzystanych środków w podziale na poszczególne grupy wydatków w 2024 roku:

nazwa	plan finansowy na 2024r	plan finansowy na rok 2024 po zmianach (w tym blokada dotacji)	wykonanie za 2024 rok	wykonanie budżetu
wydatki bieżące w tym:	**978.249,00zł**	**1.099.518,26zł**	**1.098.890,27zł**	**100,00%**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	819.872,00zł	863.930,29zł	863.307,44zł	78,56%
wydatki na działalność statutową	158.377,00zł	235.587,97zł	235.582,83zł	21,44%

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w 2024r. wyniosły – 863.307,44 zł , w tym:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o prace – 672.003,96 zł
  w tym z Programu „Za Życiem" – 50.703,84 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – 9.280,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.228,35 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń z umów o pracę i umów zlecenia – 121.335,26 zł
- składki fundusz pracy od umów o pracę jak i umów zlecenia – 15.459,87 zł

Pozostała kwota w wysokości 235.582,83 zł obejmuje wydatki na działalność statutową jednostki. Do tej grupy zalicza się wydatki:

- związane z działalnością merytoryczną Ośrodka tj. wyposażenie, materiały terapeutyczne, żywność, środki czystości, wydatki na administrację itp. – 125.487,85zł
- na utrzymanie samochodu, tj.: zakup paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia itp. – 37.710,44zł
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją budynku, media, ubezpieczenie – 45.989,37zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 26.395,17zł

III. Uwagi.

Realizacja zadań statutowych w roku 2024 przebiegała zgodnie z założonym planem. W celach promocyjno-informacyjnych prowadziliśmy serwis internetowy domu, profil na FB, organizowaliśmy wystawy prac Uczestników. Systematycznie współpracowaliśmy z rodzinami i osobami bliskimi uczestników, udzielając wsparcia w sytuacjach trudnych i świadcząc poradnictwo różnego typu, oraz niezbędną pomoc. Korzystaliśmy z oferty placówek kulturalno-rozrywkowych, usług lokalnych firm i urzędów.

W celu poprawy wyposażenia obiektu zakupiliśmy szafy do przechowywania materiałów terapeutycznych. Stale dbaliśmy by pomieszczenia były przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Pielęgnowaliśmy również najbliższe otoczenie budynku.

Z uwagi na prowadzone w 2024 r. przez ZGK rozległe roboty ziemne związane z przebudową sieci wodociągowej do pobliskich budynków (GZOZ i Leśniczówka) uległa zniszczeniu zieleń i rośliny przy budynku ŚDS od strony południowo-zachodniej. Otrzymaliśmy zapewnienie, że teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego wiosną 2025 r. , o co bardzo prosimy.

Największym problemem dla funkcjonowania jednostki stanowi brak bezpiecznego otoczenia – teren nie może być ogrodzony z uwagi na dojazd do pobliskich budynków (GZOZ, Leśniczówka, dom prywatny). Duże natężenie ruchu, brak miejsc do parkowania stanowi duże utrudnienie dla naszych podopiecznych i ich opiekunów, jest też zagrożeniem dla wszystkich osób poruszających się w tym miejscu. Dlatego działania w kierunku poprawy infrastruktury drogowej są sprawą bardzo pilną i ważną.

Kolejne ważne zagadnienie stanowi transport Uczestników do placówki. Użytkowany od 8 lat bus 9- cio osobowy jest wyeksploatowany i w najbliższych latach będzie wymagał wymiany.

Spośród 25 osób dowożonych na zajęcia:

- 8 osób to mieszkańcy Gminy Żegocina,
- 16 osób to mieszkańcy Gminy Lipnica Murowana,
- 1 osoba to mieszkaniec Gminy Trzciana.

Corocznie zwracamy się z prośbą o partycypowanie w kosztach transportu do Gminy Lipnica Murowana. Rozważamy także zmianę sposobu organizacji transportu poprzez współprace z zewnętrzną firm transportową.

Żegocina, 12.02.2025 r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żegocinie
mgr Ewa Tajs

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Orzeł

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
1. **Ogółem**	**947.073,40**	**912.351,70**	**96,33**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	947.073,40	912.351,70	96,33
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653.290,00	650.886,27	99,63
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	293.783,40	261.465,43	89,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	750	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	575.199,00	568.039,32	98,76
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	575.199,00	568.039,32	98,76
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516.190,00	516.187,38	99,99
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59.009,00	51.851,94	87,87
2.	801	80104	**Przedszkola**	60.000,00	35.147,98	58,58
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60.000,00	35.147,98	58,58
			w tym:			
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.000,00	35.147,98	58,58
3.	801	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	253.975,00	253.663,32	99,88
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	253.975,00	253.663,32	99,88
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.100,00	125.097,21	99,99
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128.875,00	128.566,11	99,76
4.	801	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**	899,40	899,40	100,00

			ćwiczeniowych w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	899,40 899,40	899,40 899,40	100,00 100,00
5.	801	80195	**Pozostała działalność** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57.000,00 57.000,00 12.000,00 45.000,00	54.601,68 54.601,68 9.601,68 45.000,00	95,79 95,79 80,01 100,00

W związku z likwidacją Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Żegocinie na koniec roku 2024 r. w jednostce nie wystąpiły zobowiązania.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Mikołaja
w Bytomsku
32-731 Żegocina
Tel. /14/ 613-22-79
NIP: 868-16-79-869 REGON: 001277471

Sprawozdanie
Szkoły Podstawowej im. św. Mikołaja w Bytomsku
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
1. **Ogółem**	**3.171.193,12**	**3.123.053,06**	**98,48**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.064.756,12	3.016.719,12	98,43
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.608.605,00	2.602.617,64	99,77
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	456.151,12	414.101,48	90,78
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.437,00	106.333,94	99,90

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80101	**Szkoły podstawowe**	2.487.894,00	2.471.743,96	99,35
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.401.952,00	2.385.901,46	99,33
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.208.111,00	2.204.156,61	99,82
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193.841,00	181.744,85	93,76
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.942,00	85.842,50	99,88
2.	801	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	411.805,00	401.221,88	97,43
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	391.310,00	380.730,44	97,30
			w tym:			
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.966,00	288.933,03	99,30
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.344,00	91.797,41	91,48
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.495,00	20.491,44	99,98
3.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	6.170,00	5.972,15	96,79
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.170,00	5.972,15	96,79
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.170,00	5.972,15	96,79

4.	801	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140.253,29 140.253,29 140.253,29	119.108,00 119.108,00 119.108,00	84,92 84,92 84,92
5.	801	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.528,00 109.528,00 109.528,00	109.528,00 109.528,00 109.528,00	100,00 100,00 100,00
6.	801	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.542,83 15.542,83 15.542,83	15.479,07 15.479,07 15.479,07	99,59 99,59 99,59

Na koniec roku 2024 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **289.189,75 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **277.100,66 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **12.089,09 zł** z tyt. zakupu energii.

Dyrektor Szkoły
mgr Lucyna Nowak

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Kingi
w Żegocinie
32-731 Żegocina 50, tel. 14/ 61-82-028
NIP 868-10-79-840 Regon [illegible]

Sprawozdanie
Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	**4.768.237,81**	**4.709.484,10**	**98,77**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.626.042,81	4.567.773,71	98,74
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.896.309,00	3.875.856,19	99,48
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	729.733,81	691.917,52	94,82
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.195,00	141.710,39	99,66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80101	**Szkoły podstawowe**	4.001.433,00	3.980.927,05	99,49
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.864.068,00	3.843.987,74	99,48
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.371.243,00	3.354.741,88	99,51
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	492.825,00	489.245,86	99,27
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.365,00	136.939,31	99,69
2.	801	80107	**Świetlice szkolne**	77.145,00	72.854,22	94,44
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.315,00	68.083,14	94,15
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.500,00	64.895,14	94,74
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.815,00	3.188,00	83,56
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.830,00	4.771,08	98,78
3.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	6.300,00	3.500,50	55,56
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.300,00	3.500,50	55,56
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.300,00	3.500,50	55,56

4.	801	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550.774,42 550.774,42 354.702,00 196.072,42	519.675,59 519.675,59 354.355,17 165.320,42	94,35 94,35 99,90 84,32
5.	801	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.864,00 101.864,00 101.864,00	101.864,00 101.864,00 101.864,00	100,00 100,00 100,00
6.	801	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.721,39 30.721,39 30.721,39	30.662,74 30.662,74 30.662,74	99,81 99,81 99,81

Na koniec roku 2024 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **434.681,68 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **390.047,88 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **44.633,80 zł** z tyt. zakupu: energii oraz usług pozostałych



SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łąkcie Górne
32-731 Żegocina
tel. (14) 613 16 23

Sprawozdanie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	**4.290.232,40**	**4.204.248,98**	**98,00**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.149.312,40	4.066.628,13	98,01
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.613.854,00	3.560.825,48	98,53
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	535.458,40	505.802,65	94,46
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.920,00	137.620,85	97,66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80101	**Szkoły podstawowe** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.758.414,00 3.617.494,00 3.309.855,00 307.639,00 140.920,00	3.697.190,32 3.559.569,47 3.256.826,48 302.742,99 137.620,85	98,37 98,40 98,40 98,41 97,66
2.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.800,00 3.800,00 3.800,00	1.065,75 1.065,75 1.065,75	28,05 28,05 28,05
3.	801	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174.289,05 174.289,05 174.289,05	152.454,84 152.454,84 152.454,84	87,47 87,47 87,47
4.	801	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	303.999,00 303.999,00	303.999,00 303.999,00	100,00 100,00

			w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.999,00	303.999,00	100,00
5.	801	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.730,35 29.730,35 29.730,35	29.539,07 29.539,07 29.539,07	99,36 99,36 99,36
6.	801	80195	**Pozostała działalność** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,00 100,00 100,00

Na koniec roku 2023 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **441.383,23 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **440.559,20 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **824,03 zł** z tyt. zakupu usług pozostałych

p.o. Dyrektor
mgr Dorota Juszczyk

Szkoła Podstawowa
im. Bł. Karoliny Kózkówny
Rozdziele 156, 32-731 Żegocina
tel./fax: 14 613-30-33
Regon:001202668 NIP: 868-176-81-65

Sprawozdanie
Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	**3.392.506,15**	**3.312.655,87**	**97,65**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.276.285,15	3.199.021,19	97,64
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.889.892,00	2.862.733,54	99,06
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386.393,15	336.287,65	87,03
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.221,00	113.634,68	97,77

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80101	**Szkoły podstawowe**	2.704.757,00	2.669.422,27	98,69
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.603.876,00	2.571.126,78	98,74
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.426.153,00	2.399.176,95	98,89
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177.723,00	171.949,83	96,75
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.881,00	98.295,49	97,44
2.	801	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	455.458,00	446.709,32	98,08
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	440.118,00	431.370,13	98,01
			w tym:			
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344.951,00	344.768,59	99,95
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.167,00	86.601,54	91,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.340,00	15.339,19	99,99
3.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	4.300,00	2.333,00	54,26
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.300,00	2.333,00	54,26
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.300,00	2.333,00	54,26

4.	801	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.253,78 95.253,78 95.253,78	61.463,62 61.463,62 61.463,62	64,53 64,53 64,53
5.	801	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.788,00 118.788,00 118.788,00	118.788,00 118.788,00 118.788,00	100,00 100,00 100,00
6.	801	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.949,37 13.949,37 13.949,37	13.939,66 13.939,66 13.939,66	99,93 99,93 99,93

Na koniec roku 2024 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **314.600,85 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **296.991,48 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **17.609,37 zł** z tyt. zakupu: energii oraz usług pozostałych

DYREKTOR
mgr Katarzyna Cudejko

Sprawozdanie
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	**4.056.063,00**	**4.039.463,39**	**99,59**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.854.533,00	3.837.933,77	99,57
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.546.751,00	3.543.090,51	99,90
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	307.782,00	294.843,26	95,80
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.530,00	201.529,62	99,99

DYREKTOR SZKOŁY
Tomasz Cudejko

Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Żegocinie
32-731 Żegocina 50, tel. 14 61 32 028
NIP 868-19-19-925 Regon 120995040

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80132	**Szkoły artystyczne** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.054.963,00 3.853.433,00 3.546.751,00 306.682,00 201.530,00	4.038.569,09 3.837.039,47 3.543.090,51 293.948,96 201.529,62	99,42 99,52 99,79 97,59 97,94
2.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.100,00 1.100,00 1.100,00	894,30 894,30 894,30	81,30 81,30 81,30

Na koniec roku 2024 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości: **396.600,43 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **395.642,93 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **957,50 zł** z tyt. zakupu: usług pozostałych oraz składek na PFRON

DYREKTOR SZKOŁY
Tomasz Cudejko

Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Żegocinie
32-731 Żegocina 50, tel. 14 61 32 028
NIP 868-19-19-925 Regon 120995040

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Żegocinie
32-731 Żegocina 50
tel./fax (014) 161-33-10
Regon 351791153 NIP 868-10-40-846

Sprawozdanie
Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	**3.474.973,25**	**3.436.521,58**	**98,89**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.347.964,25	3.309.910,44	98,86
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.095.694,25	3.074.710,94	99,32
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252.270,00	235.199,50	93,23
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.009,00	126.611,14	99,69

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	584.223,00	567.597,63	97,15
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	554.503,00	537.913,58	97,01
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474.544,00	465.112,66	98,01
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79.959,00	72.800,92	91,05
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.720,00	29.684,05	99,88
2.	801	80120	**Licea ogólnokształcące**	2.773.895,25	2.755.414,14	99,33
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.677.776,25	2.659.566,76	99,32
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.510.865,25	2.499.313,28	99,54
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166.911,00	160.253,48	96,01
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.119,00	95.847,38	99,72
3.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	5.400,00	2.145,10	39,72
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.400,00	2.145,10	39,72
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.400,00	2.145,10	39,72

4.	801	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.958,00 76.958,00 76.958,00	76.958,00 76.958,00 76.958,00	100,00 100,00 100,00
5.	801	80195	**Pozostała działalność** w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.327,00 33.327,00 33.327,00	33.327,00 33.327,00 33.327,00	100,00 100,00 100,00
6.	854	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w tym: 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.170,00 1.170,00	1.079,71 1.079,71	92,28 92,28

Na koniec roku 2024 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **298.982,77 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **298.512,75 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **470,02 zł** z tyt. zakupu usług pozostałych

DYREKTOR
mgr Katarzyna Sabor

PUBLICZNY ŻŁOBEK
"Kolorowy Świat Malucha"
w Żegocinie
Żegocina 516, 32-731 Żegocina
NIP 868 198 43 19 REGON 121266801

Sprawozdanie
Publicznego Żłobka Kolorowy Świat Malucha w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Ogółem	**1.206.410,68**	**1.160.673,56**	**96,21**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.206.410,68	1.160.673,56	96,21
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929.807,68	913.586,08	98,26
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276.603,00	247.087,48	89,33

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	855	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	1.206.410,68	1.160.673,56	96,21
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.206.410,68	1.160.673,56	96,21
			w tym:			
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	929.807,68	913.586,08	98,26
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276.603,00	247.087,48	89,33

Na koniec roku 2024 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **72.002,94 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **54.731,54 zł** z tyt.: składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **17.271,40 zł** z tyt. zakupu: energii oraz usług pozostałych

PUBLICZNY ŻŁOBEK
"Kolorowy Świat Malucha"
w Żegocinie
Żegocina 516, 32-731 Żegocina
NIP 868 [illegible] REGON 521208501

z up.
Dudzic

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
w ŁĄKCIE GÓRNEJ
32-731 ZIEGOCINA
NIP 868-16-79-375 Regon 851789750
tel. 0-14/ 613-15-80

Sprawozdanie
Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
1. Ogółem	**1.729.921,00**	**1.712.510,79**	**98,99**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.681.961,00	1.664.889,45	98,99
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400.465,00	1.388.207,67	99,12
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281.496,00	276.681,78	98,29
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.960,00	47.621,34	99,29

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80104	**Przedszkola**	1.683.655,00	1.667.195,99	99,02
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.635.695,00	1.619.574,65	99,01
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.356.399,00	1.344.141,67	99,10
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	279.296,00	275.432,98	98,62
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.960,00	47.621,34	99,29
2.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2.200,00	1.248,80	56,76
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.200,00	1.248,80	56,76
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.200,00	1.248,80	56,76
3.	801	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	44.066,00	44.066,00	100,00
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.066,00	44.066,00	100,00
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.066,00	44.066,00	100,00

Na koniec roku 2024 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **163.319,44 zł** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **157.029,65 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **6.289,79 zł** z tyt. zakupu energii.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Joanna Sroka

Przedszkole Publiczne
w Żegocinie
32-731 ŻEGOCINA
tel. 0-14 613-20-18
NIP 868-16-79-881 Regon 851789767

Sprawozdanie
Przedszkola Publicznego w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2024 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
1. Ogółem	**2.172.703,00**	**2.087.385,97**	**96,07**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.108.153,00	2.023.220,31	95,97
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.784.875,60	1.747.314,58	97,90
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	323.278,00	275.905,73	85,35
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.550,00	64.165,66	99,40

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	801	80104	**Przedszkola**	2.169.703,00	2.084.971,37	96,09
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.105.153,00	2.020.805,71	95,99
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.784.875,00	1.747.314,58	97,90
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320.278,00	273.491,13	85,39
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.550,00	64.165,66	99,40
2.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	3.000,00	2.414,60	80,49
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	2.414,60	80,49
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	2.414,60	80,49

Na koniec roku 2024 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości: **188.871,66 zł,** w tym:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **187.940,59 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **931,07 zł** z tyt. zakupu: energii oraz usług pozostałych

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Paruch

SPRAWOZDANIE
z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2024 rok.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
32-731 ŻEGOCINA
tel. 14 [illegible] 3 22 [illegible]

.....
Nazwa i adres instytucji kultury

Obejmuje:
- plan przychodów
- plan kosztów
- plan zatrudnienia i funduszu płac
- plan wyniku finansowego
- należności i zobowiązania
- środki pieniężne

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Przychody ze sprzedaży usług**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Pozostałe przychody**	**222 380,00**	**222 380,00**	**100,00**
	- dotacja Urząd Gminy	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,00**
	- dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	- darowizna książek	380,00	380,00	
				0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	
III	**Przychody ogółem**	**222 380,00**	**222 380,00**	**100,00**

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Koszty działalności operacyjnej**	**222 380,00**	**222 122,31**	**99,88**
	- amortyzacja	14 848,91	14 694,90	98,96
	- materiały	6 000,00	5 963,91	99,40
	- gaz, ogrzewanie	6 000,00	5 980,02	99,67
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	- usługi pocztowe	55,00	51,40	93,45
	- usługi telekomunikacyjne	974,16	974,16	100,00
	- usługi bankowe	185,00	184,00	99,46
	- pozostałe usługi	1 150,00	1 106,99	96,26
	- wynagrodzenia	163 906,72	163 906,72	100,00
	- ubezpieczenia społ i świadcz.	29 260,21	29 260,21	100,00
	- podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	-	-	-
III	**Koszty ogółem**	**222 380,00**	**222 122,31**	**99,88**

PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Średnioroczne zatrudnienie W etatach	2,08	2,08	100,00
2	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	6 566,78	6 566,78	100,00
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem	163 906,72	163 906,72	100,00
3a	z tego: - wynagrodzenia osobowe	163 906,72	163 906,72	100,00
3b	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	

PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Przychody za sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	380,00	380,00	0,00
3	**Dotacja z budżetu Gminy**	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,00**
4	Inne dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00
5	**Razem przychody**	**222 380,00**	**222 380,00**	**100,00**
6	**Koszty działalności**	**222 380,00**	**222 122,31**	**99,88**
7	Wynik – strata /zysk	0,00	257,69	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	w tym wymagalne
1	Należności	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania	23 081,74	20 458,10	0,00
3	Środki pieniężne	23 708,36	21 342,41	X

Żegocina dnia 12.02.2025 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Jan [illegible]

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Public
mgr Małgorzata Bur

SPRAWOZDANIE
z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2024 rok.

CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W ŻEGOCINIE

.....

Nazwa i adres instytucji kultury

Obejmuje:
- plan przychodów
- plan kosztów
- plan zatrudnienia i funduszu płac
- plan wyniku finansowego
- należności i zobowiązania
- środki pieniężne

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Przychody ze sprzedaży usług**	**135 285,00**	**148 544,00**	**109,80**
	- usługi hotelowe i żywienie	10 020,00	10 020,00	100,00
	- wynajem pomieszczeń	29 000,00	29 550,00	101,90
	- odpłatność za energię i gaz	800,00	800,00	100,00
	- sponsoring	0,00	12 500,00	0,00
	- basen	14 995,00	14 995,00	100,00
	- półkolonie	48 300,00	48 300,00	100,00
	- ferie	10 000,00	10 000,00	
	-ognisko muzyczne	11 000,00	11 059,00	100,54
	- wpłaty za rajd	3 100,00	3 210,00	103,55
	-warsztaty	3 500,00	3 540,00	101,14
	- bieg	2 720,00	2 720,00	100,00
	- ceramika	1 500,00	1 500,00	100,00
	- kółko szachowe	350,00	350,00	100,00
II	**Pozostałe przychody**	**690 545,00**	**690 545,00**	**100,00**
	- dotacja Urząd Gminy	**660 000,00**	**660 000,00**	**100,00**
	- Kino za Rogiem - amortyzacja	3 300,00	3 300,00	100,00
	- rozwiązanie odpisu na należnosci	0,00		
	- zwrot kosztów Ukraina	27 245,00	27 245,00	100,00
	- darowizny środków trwałych			0,00
	- pozostałe			0,00
III	**Przychody ogółem**	**825 830,00**	**839 089,00**	**101,61**
IV	**Przychody finansowe**	**0**	**14,0**	**0,00**

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Koszty działalności operacyjnej**	**843 171,54**	**843 198,07**	**100,00**
	- amortyzacja	26 739,36	26 739,36	100,00
	- materiały	34 500,00	34 129,19	98,93
	- energia	18 000,00	18 275,88	101,53
	- gaz, ogrzewanie	61 500,00	66 418,42	108,00
	- woda , ścieki	10 500,00	11 355,05	108,14
	- usługi remontowe	3 000,00	1 897,98	63,27
	- usługi transportowe	1 074,00	1 074,00	100,00
	- usługi pocztowe	250,00	264,90	105,96
	- usługi telekomunikacyjne	5 020,00	5 002,47	99,65
	- usługi bankowe	410,00	401,20	97,85
	- pranie pościeli	536,11	536,11	100,00
	- wywóz odpadów	3 840,07	3 840,07	100,00
	- pozostałe usługi	155 000,00	153 311,04	98,91
	- wynagrodzenia osobowe	320 000,00	319 264,78	99,77
	- wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	113 940,06	99,08
	- ubezpieczenia społeczne	80 000,00	78 998,67	98,75
	- podatki , opłaty	602,00	602,00	100,00
	- podróże służbowe	7 200,00	7 146,89	99,26
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00	-
III	**Koszty ogółem**	**843 171,54**	**843 198,07**	**100,00**

PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,00	4,00	100,00
2	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	6 666,67	6 651,35	99,77
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem	435 000,00	433 204,84	99,59
3a	z tego: - wynagrodzenia osobowe	320 000,00	319 264,78	99,77
3b	- wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	113 940,06	99,08

PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Przychody za sprzedaży usług	135 285,00	148 544,00	109,80
2	**Dotacja z budżetu Gminy**	**660 000,00**	**660 000,00**	**100,00**
3	Inne dotacje			**0,00**
4	Kino za Rogiem – amortyzacja	3 300,00	3 300,00	100,00
5	Rozwiązanie odpisu na należności	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe przychody	27 245,00	27 245,00	100,00
7	Przychody finansowe	0,00	14,00	0,00
8	**Razem przychody**	**825 830,00**	**839 103,00**	**101,61**
9	**Koszty działalności**	**843 171,54**	**843 198,07**	**100,00**
10	Wynik – strata /zysk	-17 341,54	-4 095,07	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	w tym wymagalne
1	Należności	3 600,00	13 100,00	0,00
2	Zobowiązania	53 916,51	47 026,47	0,00
3	Środki pieniężne	37 399,06	19 527,31	X

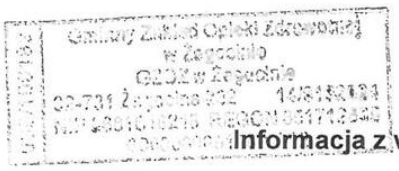
Żegocina dnia 12.02.2025 r.

Główyy Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Jan Żarzycki

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Żegocinie
dr Magdalena Adamska - Urban



Informacja z wykonania budżetu za 2024

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

Lp	wyszczególnienia	*Plan finansowy 2024*	faktyczne przychody i koszty na 31.12.2024	realizacja planu E7/D7*100%
1	2		4	
I	**sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ**	**2 950 000,00**	**3 207 059,85**	
	w tym:			
1	Poz- lekarze	1 885 000,00	1 871 381,16	99,28
2	Poz – program zdr.pr.układ krążenia	14 000,00	12 555,11	89,68
	razem:	**1 899 000,00**	**1 883 936,27**	**99,21**
3	Poz-pielęg.środ	322 000,00	312673,71	97,10
4	Program zdr.pr.gruźlicy	12 000,00	9136,32	76,14
5	Program profilaktyka 40+	5 000,00	5719,65	114,39
	razem:	**339 000,00**	**327 529,68**	**96,62**
6	**Poz-położna środ**	**87 000,00**	**86 007,84**	**98,86**
7	**Poz- medycyna szkolna**	**96 000,00**	**95 555,61**	**99,54**
	ogółem poz	**2 421 000,00**	**2 393 029,40**	**98,84**
8	Rehabilitacja	240 000,00	240 309,23	100,13
9	Ginekologia	287 000,00	257 870,72	89,85
10	Ginek-program badania-cytologia	1 500,00	1 056,24	70,42
11	Ginek- świadczenia zabieg.	500,00	156,48	31,30
	Razem ginekologia	**289 000,00**	**259 083,44**	89,65
	Ogółem specjalistyka	**529 000,00**	**499 392,67**	94,40
12	***Covid 19 ryczałt 3%***	**0,00**	**0,00**	0,00
13	***Szczepienia p. COVID-19***	**500,00**	**158,35**	31,67
14	***Współczynnik korygujący wynagrodzenia***	**0,00**	**0,00**	0,00
15	***Koordynacja opieki***	**255 000,00**	**264 696,91**	103,80
16	***Budżet powierzony diagnostyczny***	**48 000,00**	**49 782,52**	103,71
II	**Przychody usługi med.**	**149 000,00**	**159 134,00**	106,80
III	**Przychody z dzierżawy**	**26 500,00**	**25 945,00**	97,91
IV	**Zabiegi komercyjne**	**40 000,00**	**37 918,00**	94,80
V	**Wizyty prywatne**	**69 000,00**	**58 918,00**	85,39
A	**RAZEM PRZYCHODY**	**3 538 000,00**	**3 488 974,85**	98,61
B	**KOSZTY**	**3 542 000,00**	**3 424 411,24**	96,68
I	**Zużycie materiałów, energii, gazu, wody**	**254 000,00**	**224 901,25**	88,54
17	Zużycie leków	7 000,00	5 759,52	82,28
18	Zużycie materiałów medycznych	28 000,00	26 355,35	94,13
19	Zużycie sprzętu 1x, igły strzykawki	2 000,00	1 072,17	53,61
20	Zakup szczepionek p/z kalendarzem szczep	40 000,00	31 762,58	79,41
21	Materiały biurowe	12 500,00	11 448,63	91,59
22	Środki czystości mater.gospodarcze	21 000,00	19 393,80	92,35
23	Zużycie energii	23 000,00	20 716,78	90,07
24	Zużycie gazu	33 000,00	30 477,77	92,36
25	Zużycie wody+ścieki	8 500,00	8 445,11	99,35
26	Pozostałe materiały niemedyczne	2 500,00	1 833,37	73,33
27	Wydatki związane z covid 19	0,00	0,00	0,00
28	Materiały do remontu i konserwacji budynków	65 000,00	60 585,19	93,21
29	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	1 000,00		0,00
30	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	3 000,00	1 280,98	42,70
31	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu IT	6 500,00	5 770,00	88,77
32	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
II	**USŁUGI OBCE**	**1 199 900,00**	**1 159 381,97**	96,62
	Usługi medyczne	**934 400,00**	**902 655,28**	96,60
33	Badania diagnostyczne analityka GZOZ	108 000,00	98 326,06	91,04
34	Badania diagnostyczne analityka- płatne	52 000,00	47 611,75	91,56
35	Badania RTG	40 000,00	36 034,80	90,09
36	Badania USG	72 000,00	70 036,30	97,27
37	Usługi mammografia, USG sutków, KTG	4 000,00	2 300,00	57,50
38	Cytologia+ biposje	14 000,00	13 615,00	97,25

39	Usługi medyczne-ginekologia	154 000,00	153 371,14	99,59
40	Usługi medyczne lekarz POZ	390 000,00	387 304,10	99,31
41	Usługi sterylizacja AOS	1 000,00	0,00	0,00
42	Usługi -przeglądy, naprawy urządz.med	5 200,00	5 088,13	97,85
43	Usługi medyczne rehabilitacja	9 200,00	9 012,50	97,96
44	Poradnia chirurgii urazowo-ortoped	5 000,00	4 571,00	91,42
45	Poradnia psychologiczna	1 000,00	270,00	27,00
46	Poradnia endokrynologiczna+ opieka koordyn	21 000,00	19 162,00	91,25
47	Poradnia Medycyny pracy	38 000,00	36 917,50	97,15
48	Poradnia dietetyczna+ opieka koordynowana	10 000,00	9 635,00	96,35
49	Poradnia diabetologiczna+ opieka koordynowa	10 000,00	9 400,00	94,00
	Usługi niemedyczne	**265 500,00**	**256 726,69**	96,70
50	Usługi – przeglądy, naprawy niemed	8 000,00	8 436,10	105,45
51	Usługi informatyczne + RODO	27 000,00	26 784,20	99,20
52	Usługi inter, pocztowe, telef,	14 000,00	11 703,32	83,60
53	Usługi pralnia	1 500,00	928,34	61,89
54	Usługi utylizacja odpadów (Śmieci+odpady me	6 000,00	5 361,12	89,35
55	Usługi remontowe, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych	140 000,00	137 456,40	98,18
56	Usługi bank	2 000,00	1 640,60	82,03
57	Usługi doradztwa Prawne), audytów i kontroli zewnętrznych	7 000,00	5 381,25	76,88
58	Programy licencje do 1 roku	24 000,00	23 893,14	99,55
59	Usługi utrzymania terenu	28 000,00	27 300,00	97,50
60	Prenumerata czasopism	3 000,00	2 981,50	99,38
61	Pozostałe usługi niemedyczne	5 000,00	4 860,72	97,21
III	**Podatki i opłaty**	**7 100,00**	**6 644,79**	93,59
62	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 522,00	98,61
63	Inne opłaty	1 500,00	1 122,79	74,85
IV	**Wynagrodzenia**	**1 637 000,00**	**1 599 004,12**	97,68
64	Wynag. Ze stosunku pracy	1 580 000,00	1 543 770,84	97,71
65	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	57 000,00	55 233,28	96,90
66	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
67	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
V	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**323 500,00**	**314 959,58**	97,36
68	Skł.ZUS	280 000,00	272 421,78	97,29
69	Świadczenia urlopowe	30 000,00	29 996,70	99,99
70	Świadczenia BHP	7 000,00	7 014,87	100,21
71	Szkolenia	3 000,00	2 539,20	84,64
72	Pozostałe (ppk)	3 500,00	2 987,03	85,34
VI	**Pozostałe koszty**	**23 500,00**	**21 435,43**	91,21
73	Ryczałt samochodowy	13 000,00	12 231,79	94,09
74	Podróże służbowe	2 000,00	1 322,50	66,13
75	Ubezpieczenia prc.med	3 700,00	3 569,00	96,46
76	Ubezpieczenia majatkowe	2 800,00	2 731,00	97,54
77	Pozostałe koszty	1 000,00	847,45	84,75
78	Ubezpieczenie usg	1 000,00	733,69	73,37
VII	**Amortyzacja**	**97 000,00**	**98 084,10**	101,12
	Przychody NFZ+ GZOZ	**3 538 000,00**	**3 488 974,85**	
	przychody finansowe	0,00	0,00	
	pozostałe przych.oper.	9 000,00	10 008,64	
	Przychody ogółem	**3 547 000,00**	**3 498 983,49**	
	KOSZTY	**3 542 000,00**	**3 424 411,24**	
	koszty finansowe+k.operacyjne	600,00	774,61	
	KOSZTY+koszty finansowe	**3 542 600,00**	**3 425 185,85**	
	zmiana stanu	8 000,00	2 211,70	
	wynik finansowy	**12 400,00**	**76 009,34**	
	podatek od osób prawnych			
	Wynik finansowy netto	12400,00	76 009,34	

Badania diagnostyczne w kwocie 62 614,87 zł zostały pokryte z wyniku finansowego za 2023 rok

Żegocina, 26.02.2025

Stan na 31.12.2024 w pln

Należności NFZ	331121,32
Należności pozostałe	7513,74
Środki finansowe kasa + bank	273247,59
Zobowiązania kredytowe	0
Zobowiązania dostawcy	91275
Zobowiązania ZUS + US	0

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żegocinie

lek.stom. Krystyna Fąfara-Grygierczyk

Główny Księgowy
Zbyrowska Aneta