



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2025 r.

Poz. 4672

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 rok.

Wójt Gminy Żarnowiec

mgr inż Grzegorz Scelina

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARNOWIEC ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	47
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	53

2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody.....	54
3.	DANE TABELARYCZNE.....	55
3.1.	Wykonanie dochodów.....	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie wydatków.....	69
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	82
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	93
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	97
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	99
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	101
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	107
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	109
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	112
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	113
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	114
4.	REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 ROK	115
5	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W ŻARNOWCU ZA 2024 ROKU	119
6.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻARNOWCU ZA 2024 ROKU.....	120
7.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARNOWCU ZA 2024 ROK	123

Wprowadzenie

Budżet Gminy Żarnowiec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żarnowiec Uchwała Nr XLIX/303/2023 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żarnowiec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żarnowiec Uchwała Nr XLIX/303/2023 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 760 259,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 776 950,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 170 450,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 153 760,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 016 690,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żarnowiec 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 34 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Żarnowiec oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Żarnowiec, 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	Uchwała Nr L/312/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	0,00	264 218,00	264 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 170/VIII/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LI/315/2024 Rady Gminy Żarnowiec	223 103,92	0,00	1 672 885,92	2 449 782,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 171/VIII/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	47 949,00	1 366,00	47 949,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LII/237/2024 Rady Gminy Żarnowiec	2 020 174,01	0,00	2 160 174,01	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 173/VIII/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	671 029,99	0,00	674 814,24	3 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 175/VIII/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	71 200,00	0,00	72 022,80	822,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 176/VIII/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	52 106,00	0,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 177/VIII/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 178/VIII/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	1 123 604,90	0,00	1 123 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LIII/335/2024 Rady Gminy Żarnowiec	21 600,00	7 516 095,00	145 662,60	7 596 095,00	44 062,60	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 1/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	33 902,00	0,00	37 957,50	4 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 2/IX/2024 Rady Gminy Żarnowiec	63 166,34	0,00	63 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 4/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	44 000,00	0,00	83 351,72	39 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 5/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	8 054,42	80 000,00	22 954,42	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie korekta do 5/IX/2024 z 11.06.2024 r. zmienione zarządzeniem Nr 6/IX/2024 z 20.06.2024 r.	80 000,00	8 054,42	94 900,00	22 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 6/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	7 391,00	80 000,00	22 291,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr IV/13/2024 Rady Gminy Żarnowiec	69 322,62	0,00	147 146,83	0,00	77 824,21	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 7/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	10 897,00	0,00	11 560,42	663,42	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
20	Zarządzenia Nr 8/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	0,00	2 500,00	2 600,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 10/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 11/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	39 725,40	0,00	49 725,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr V/22/2024 Rady Gminy Żarnowiec	319 961,69	783 309,81	311 493,34	774 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 12/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	43 557,00	0,00	482 432,00	438 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 13/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	20 000,00	24 907,95	29 482,63	34 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 14/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	10 840,72	0,00	19 303,12	8 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała VI/29/2024 Rady Gminy Żarnowiec	646 469,14	350 000,00	430 181,25	423 210,00	0,00	289 497,89	0,00	0,00
28	Zarządzenie 15/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	611 525,83	498,36	1 141 066,61	530 039,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 16/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	6 155,00	0,00	99 188,35	93 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 19/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	96,00	0,00	24 106,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Rady Gminy Nr VII/37/2024	1 000 000,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	759 800,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 20/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	31 619,53	2 400,00	155 619,53	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 21/IX/2024 Wójta Gminy Żarnowiec	13 246,00	3 000,00	114 013,75	103 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała VIII/44/2024 Rady Gminy Żarnowiec	358 975,00	4 118 975,00	0,00	4 286 044,21	0,00	526 044,21	0,00	0,00
	RAZEM	7 672 898,51	12 971 106,54	9 819 403,68	17 571 067,00	171 886,81	2 625 342,10	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 298 208,03 zł do kwoty 38 462 051,33 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 751 663,32 zł do kwoty 40 025 286,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 453 455,29 zł do kwoty 1 716 995,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Żarnowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 563 235,66 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

1.2. 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.

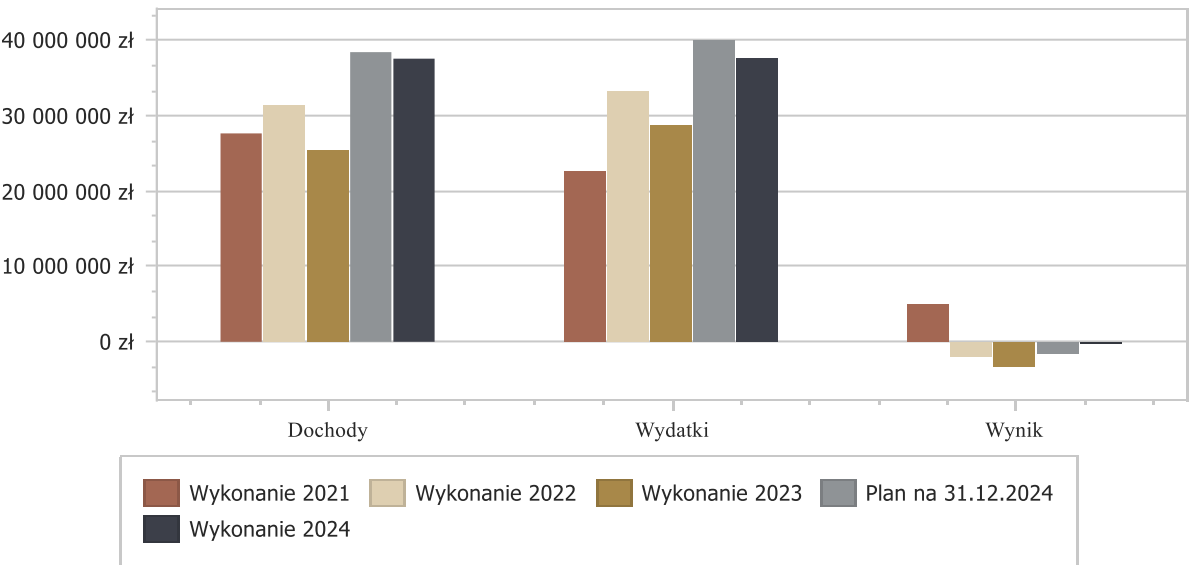
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 760 259,36	38 462 051,33	37 596 350,61	97,75%
Wydatki	47 776 950,31	40 025 286,99	37 695 748,41	94,18%
Wynik	-4 016 690,95	-1 563 235,66	-99 397,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49 397,80 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 50 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 596 350,61 zł, a ich realizacja stanowiła 97,75% planu wynoszącego 38 462 051,33 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 062 701,86	28 342 999,40	27 884 251,33	98,38%	74,17%
Dochody majątkowe	21 697 557,50	10 119 051,93	9 712 099,28	95,98%	25,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 760 259,36	38 462 051,33	37 596 350,61	97,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żarnowiec 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	12 608 572,00	14 813 554,56	14 785 404,34	99,81%	39,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 068 080,50	8 042 777,37	7 720 073,72	95,99%	20,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 237 702,00	6 592 677,00	6 524 617,94	98,97%	17,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 100,00	2 205 803,92	2 205 803,91	100,00%	5,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 132,86	1 440 470,61	1 431 757,97	99,40%	3,81%
801	Oświata i wychowanie	399 262,00	1 467 098,20	1 345 858,19	91,74%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%	3,32%
855	Rodzina	1 122 364,00	1 120 143,00	1 001 351,74	89,39%	2,66%
852	Pomoc społeczna	186 278,00	531 168,44	484 576,39	91,23%	1,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	232 832,00	232 552,00	99,88%	0,62%
750	Administracja publiczna	521 524,00	402 654,72	232 225,25	57,67%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 921 565,00	174 173,15	176 641,91	101,42%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	135 000,00	152 187,01	112,73%	0,40%
600	Transport i łączność	1 963 000,00	24 600,00	28 969,85	117,76%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	18 274,67	91,37%	0,05%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	739,00	798,36	798,36	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 760 259,36	38 462 051,33	37 596 350,61	97,75%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



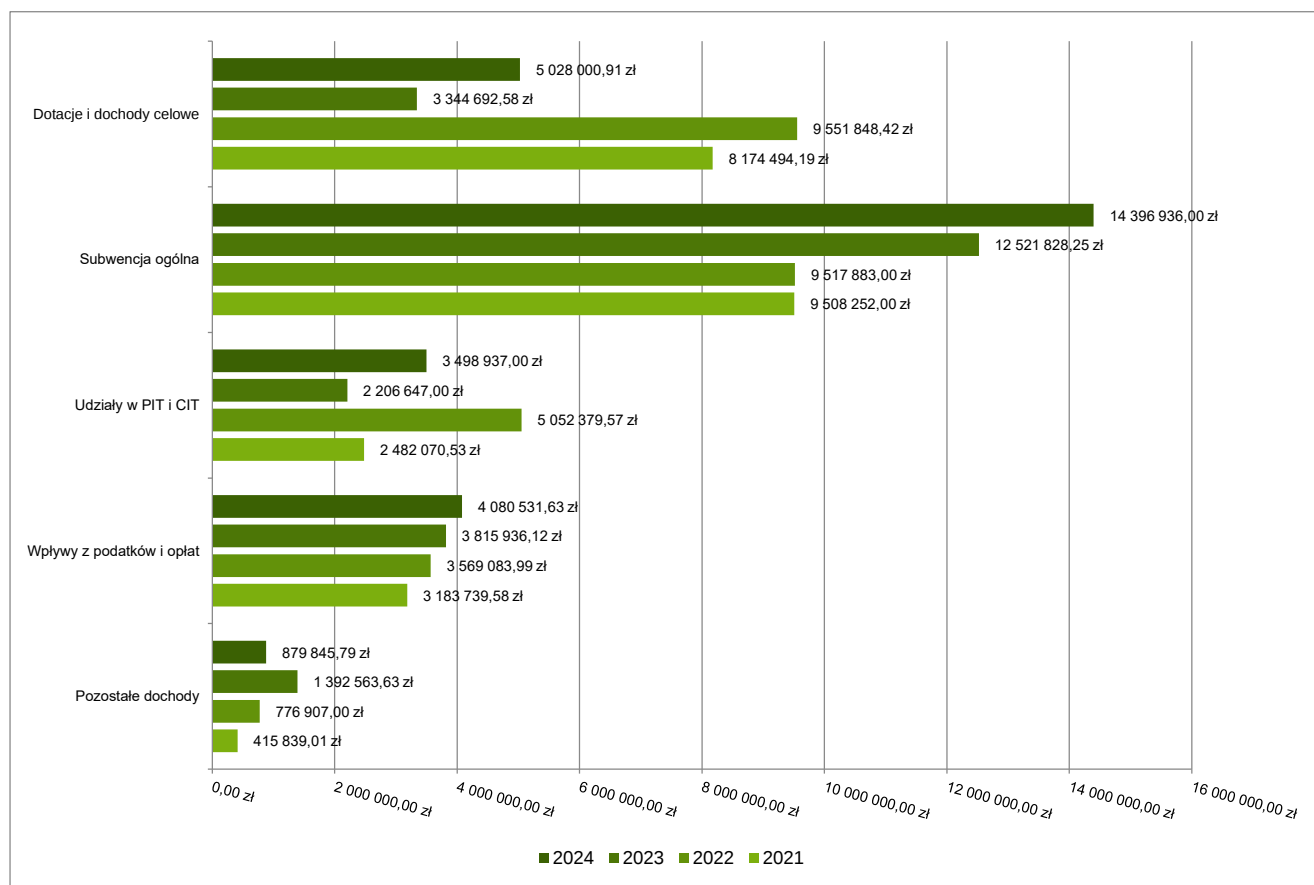
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 884 251,33 zł, tj. w 98,38% w stosunku do planu wynoszącego 28 342 999,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

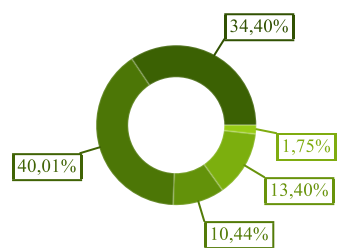
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Żarnowiec.

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	1 430 511,86	5 230 071,25	5 028 000,91	96,14%	18,03%
Subwencja ogólna	12 548 572,00	14 396 936,00	14 396 936,00	100,00%	51,63%
Udziały w PIT i CIT	3 143 962,00	3 498 937,00	3 498 937,00	100,00%	12,55%
Wpływy z podatków i opłat	4 168 294,00	4 168 294,00	4 080 531,63	97,89%	14,63%
Pozostałe dochody	771 362,00	1 048 761,15	879 845,79	83,89%	3,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 062 701,86	28 342 999,40	27 884 251,33	98,38%	100,00%

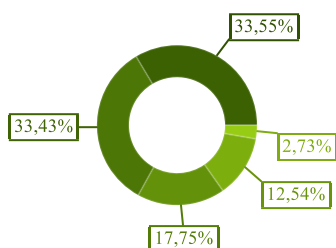
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żarnowiec wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



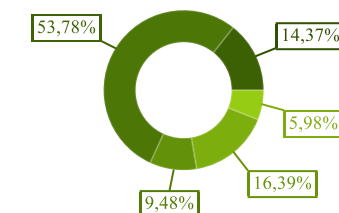
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



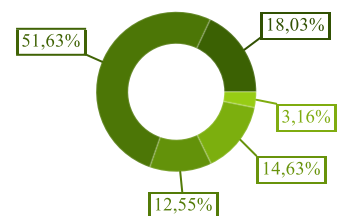
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



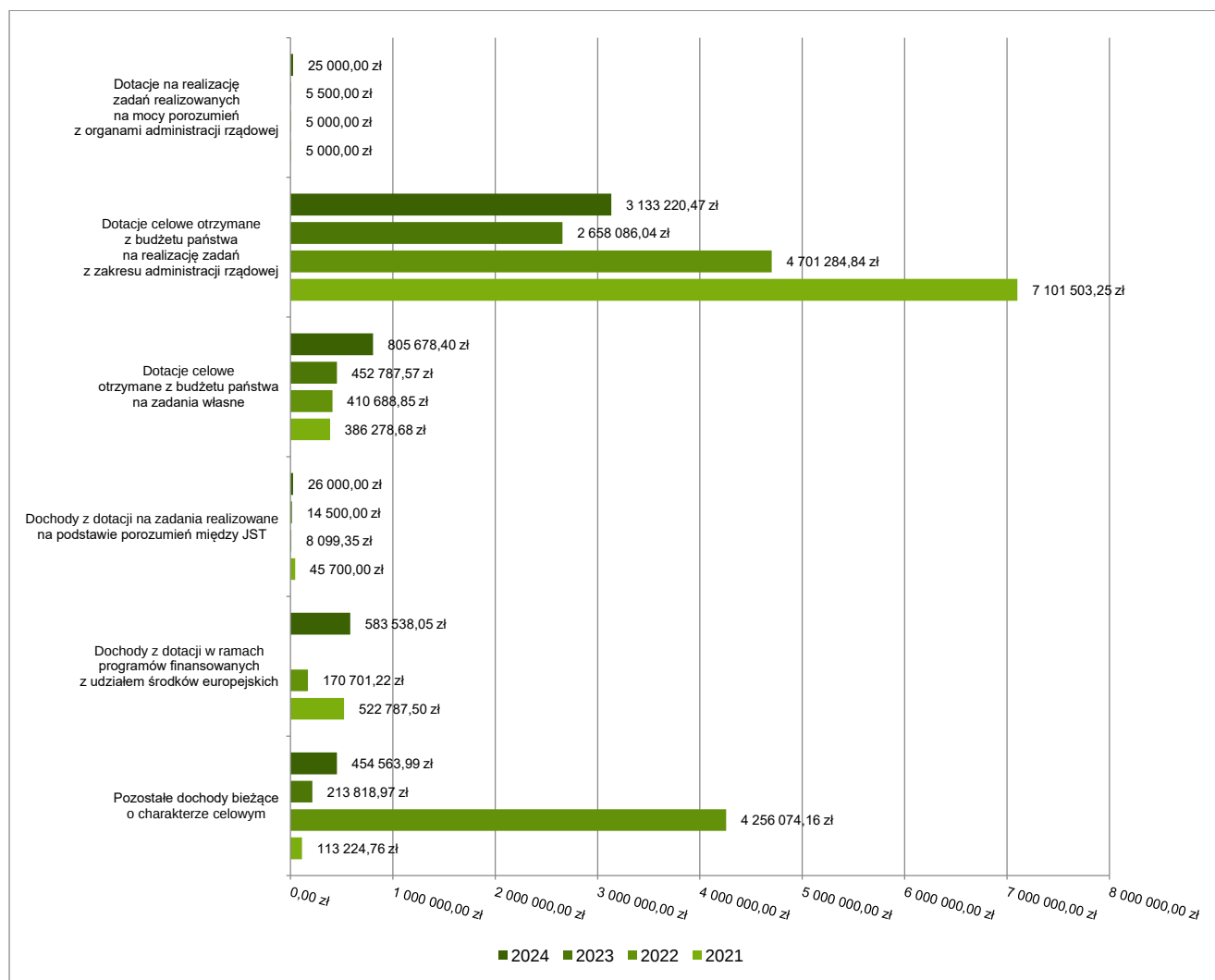
Wykonanie 2024

1.4.1. 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 5 230 071,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 028 000,91 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 133 220,47 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 825 678,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 583 538,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 583 538,05 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 454 563,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

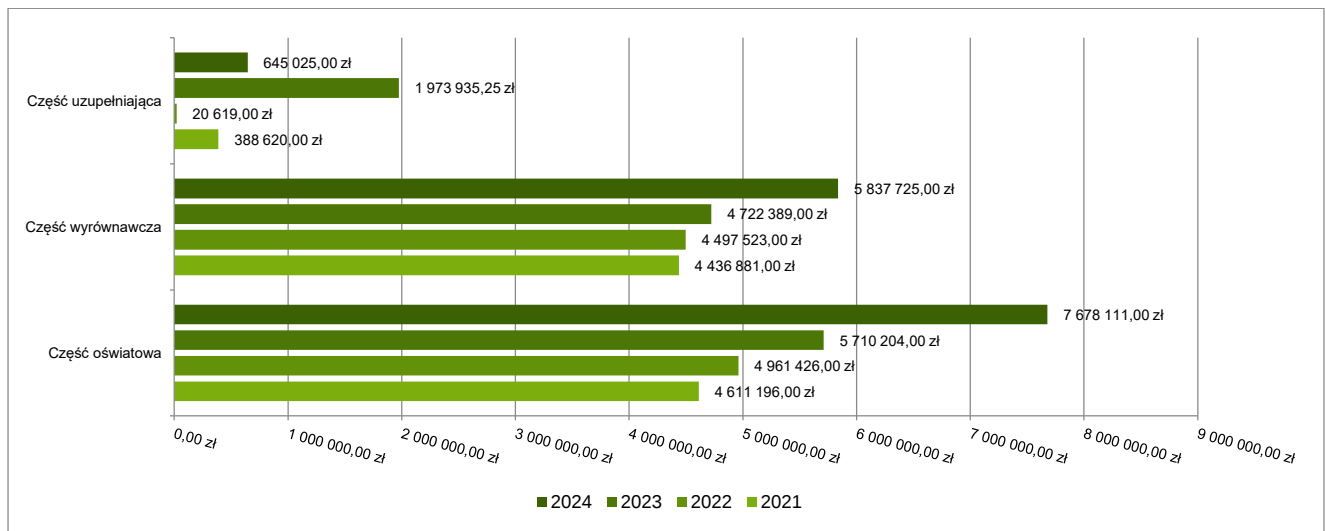
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 490 791,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 065 383,96 zł;
- Rodzina – 1 001 276,01 zł;
- Pomoc społeczna – 483 959,77 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 396 936,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 396 936,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 678 111,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 837 725,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 645 025,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

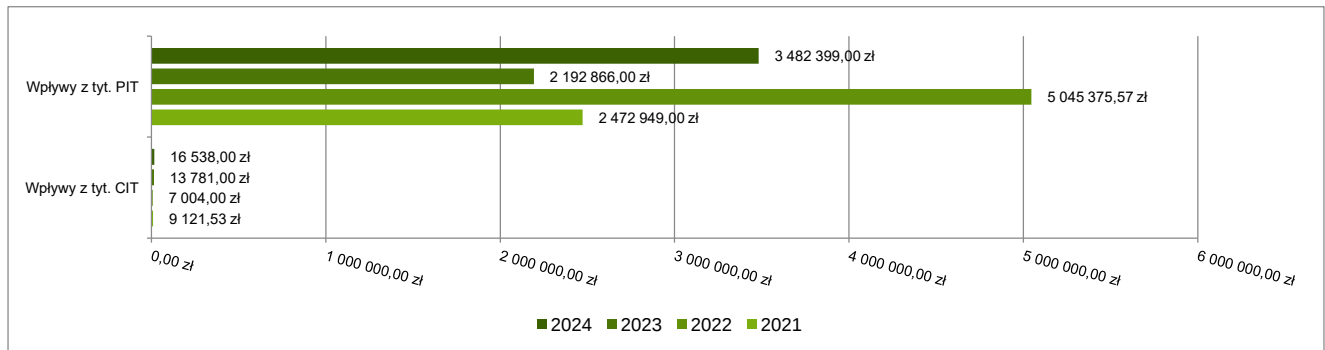


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 498 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 498 937,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 538,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 482 399,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

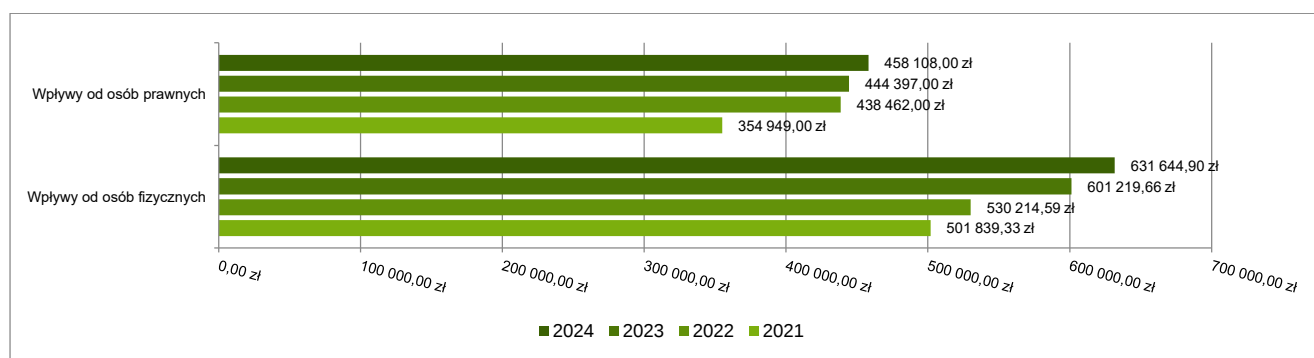
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 089 752,90 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu wynoszącego 1 145 000,00 zł, w tym 458 108,00 zł od osób prawnych i 631 644,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 019 361,04 zł, w tym 968 472,20 zł od osób prawnych i 50 888,84 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 502 313,91 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



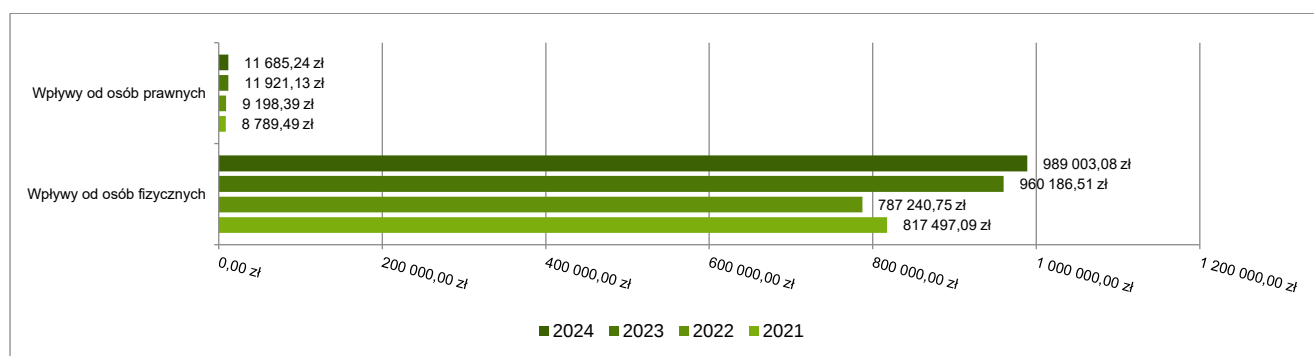
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 000 688,32 zł, co stanowi 87,78% realizacji planu wynoszącego 1 140 000,00 zł, w tym 11 685,24 zł od osób prawnych i 989 003,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 71 340,08 zł, w tym 93,16 zł od osób prawnych i 71 246,92 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 150 650,94 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

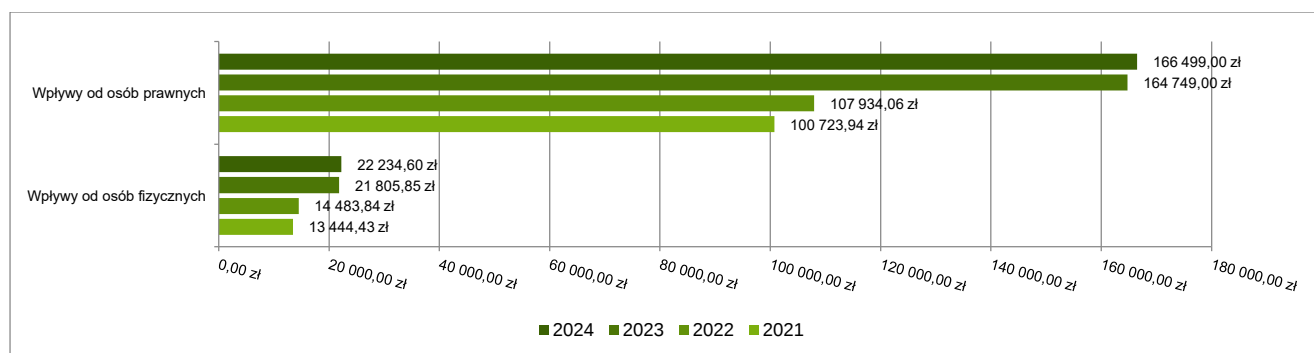


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 733,60 zł, co stanowi 97,29% realizacji planu wynoszącego 194 000,00 zł, w tym 166 499,00 zł od osób prawnych i 22 234,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 459,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 459,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



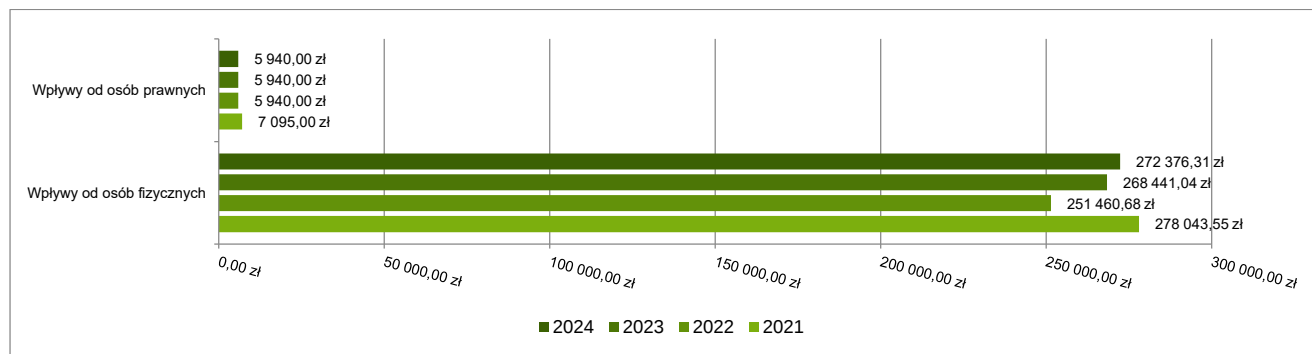
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 316,31 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu wynoszącego 285 940,00 zł, w tym 5 940,00 zł od osób prawnych i 272 376,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 110 580,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 110 580,85 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 246 514,69 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

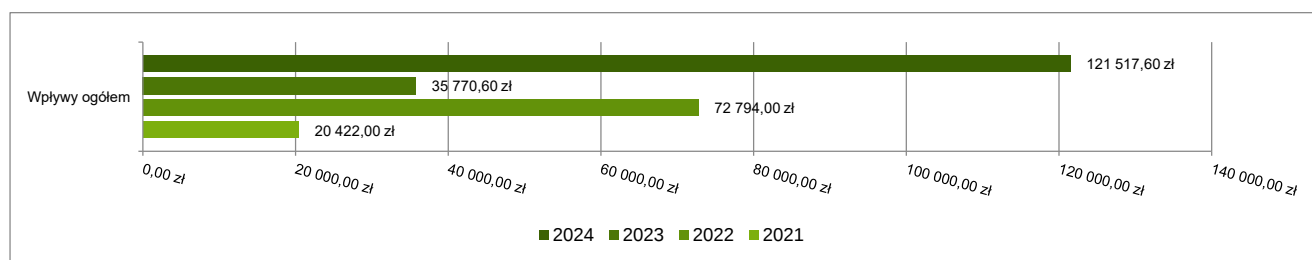


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 517,60 zł, co stanowi 243,04% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 374,80 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

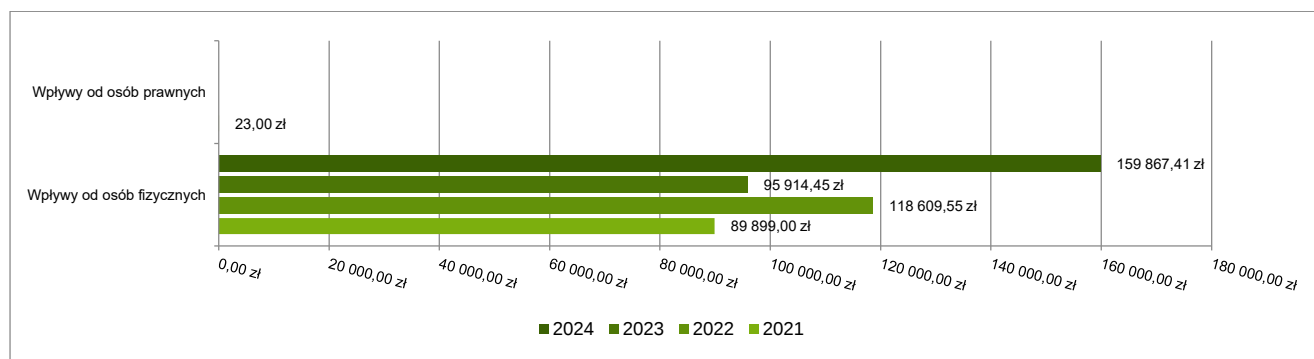


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 867,41 zł, co stanowi 159,87% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 159 867,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 601,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 601,16 zł od osób fizycznych.

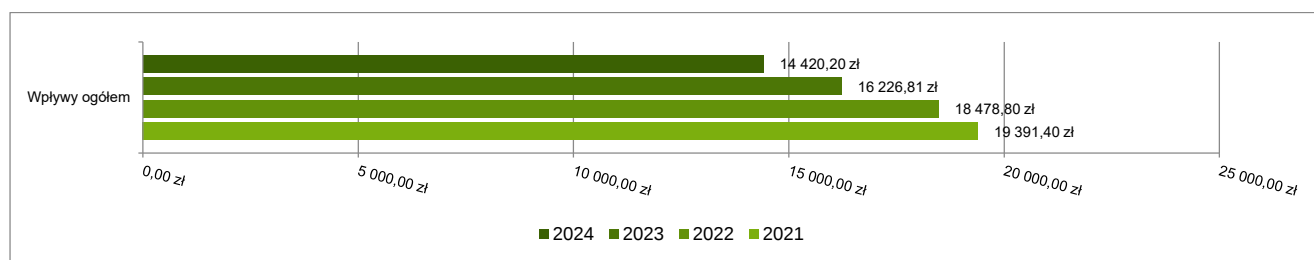
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 420,20 zł, co stanowi 72,10% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

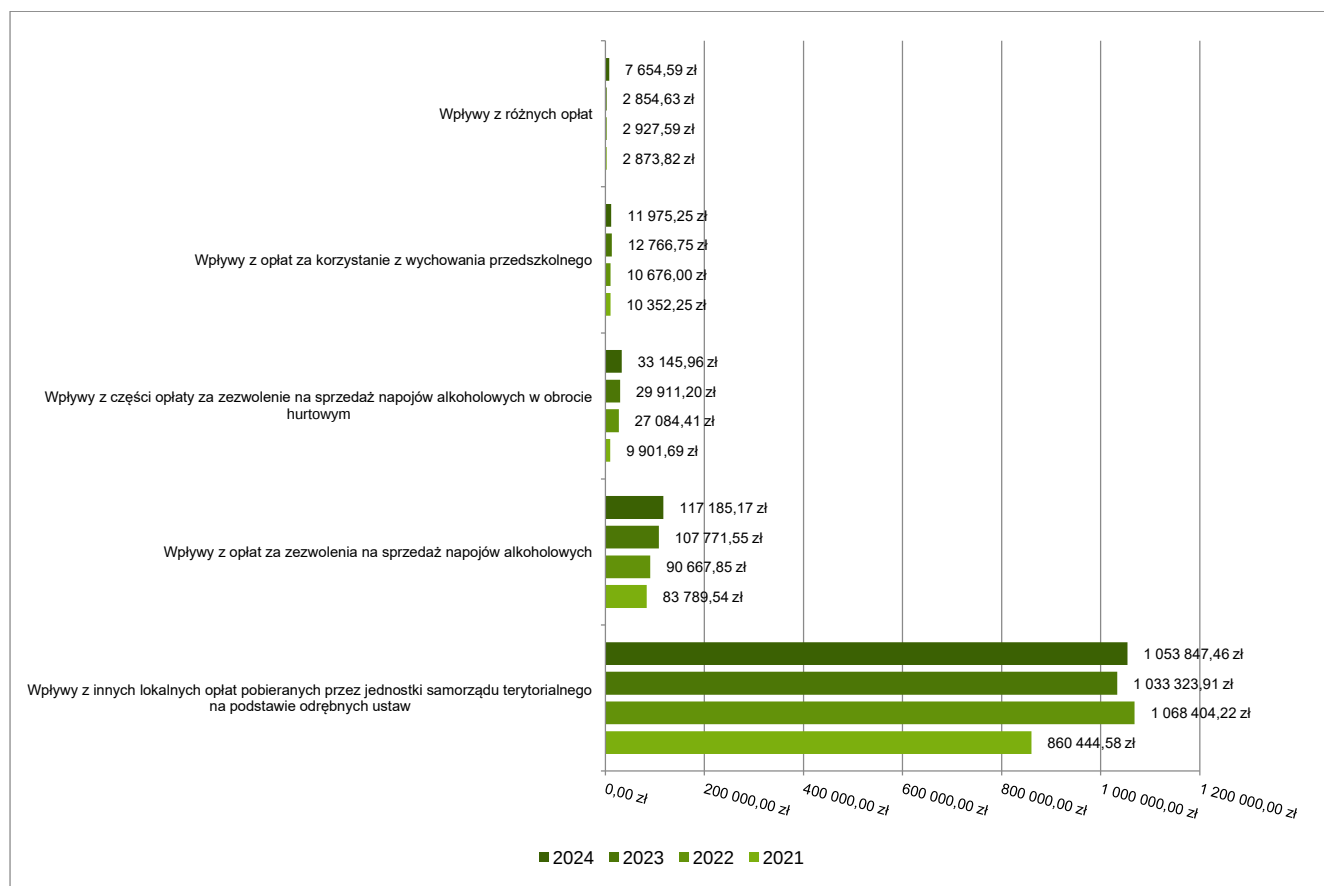


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 233 054,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 227 235,29 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 053 847,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 117 185,17 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 145,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 11 975,25 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 654,59 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

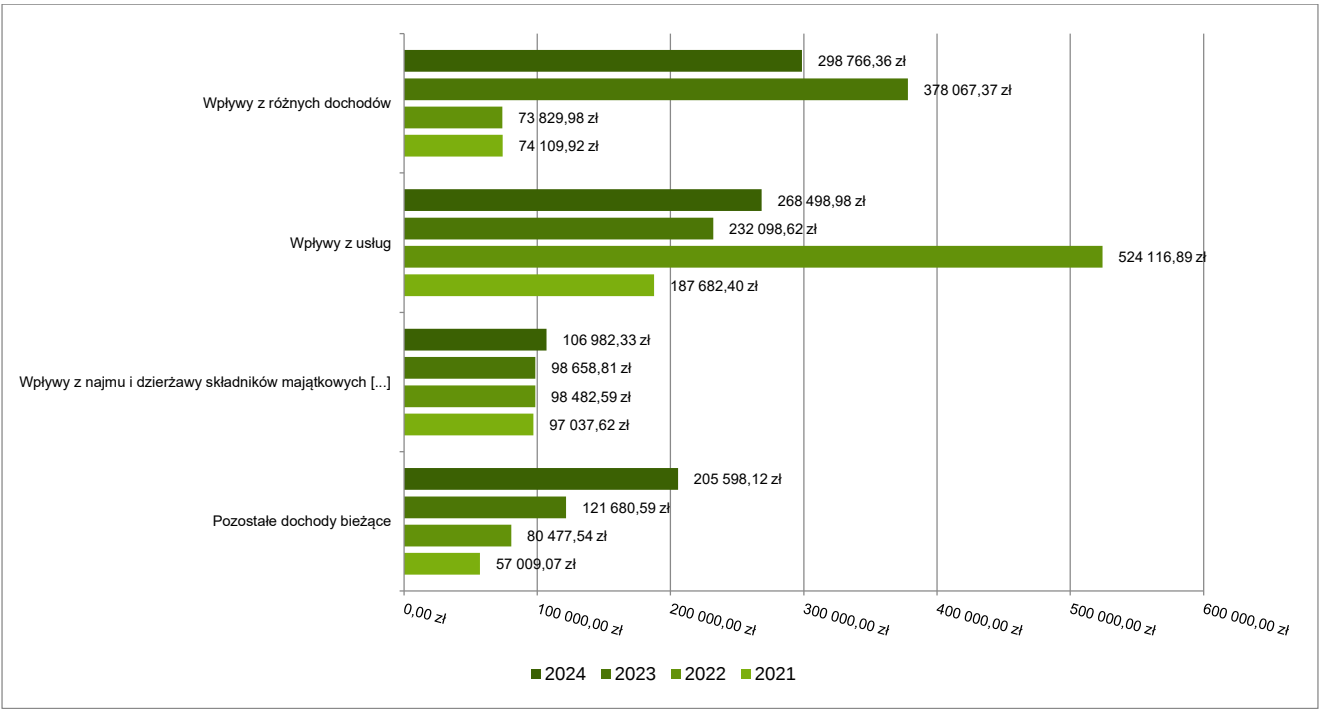
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 048 761,15 zł. Plan został wykonany w kwocie 879 845,79 zł, co stanowi 83,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żarnowiec w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 298 766,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie energii elektrycznej – 152 187,01 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68 608,15 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 52 415,43 zł;
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 24 939,15 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 616,62 zł.
- Wpływy z usług – 268 498,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 183 190,00 zł;
 - Przedszkola – 85 308,98 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 – 106 982,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 68 331,12 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 651,21 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 791,00 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 44 105,38 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 32 436,61 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 186,30 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 78,83 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



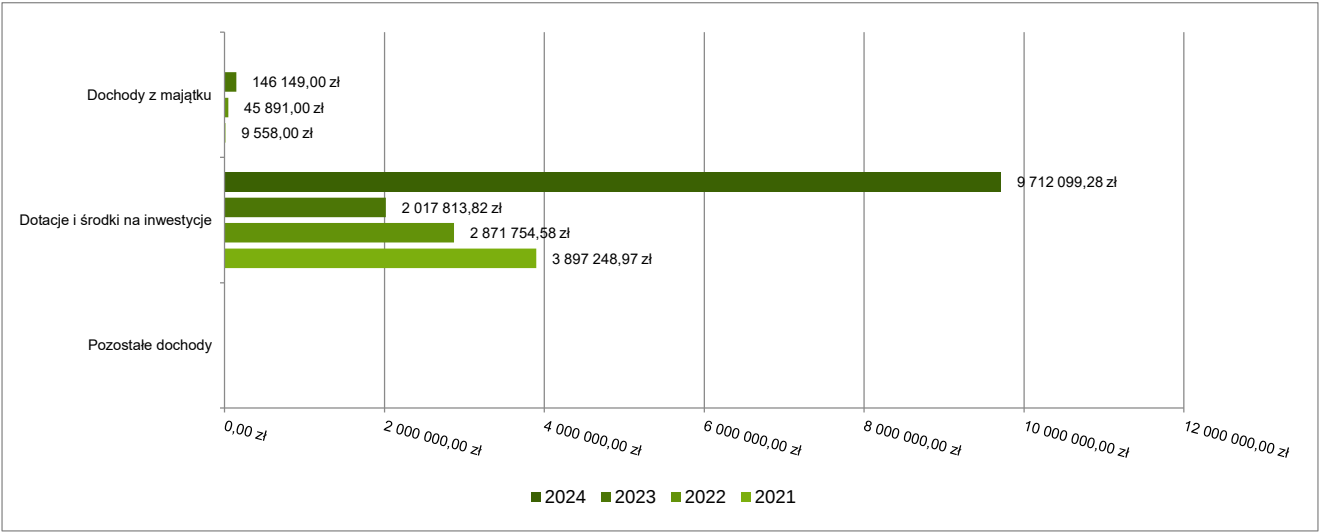
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żarnowiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 712 099,28 zł, tj. w 95,98% w stosunku do planu wynoszącego 10 119 051,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

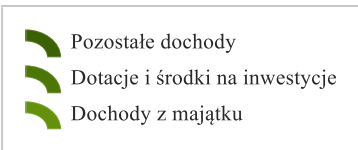
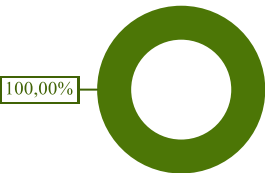
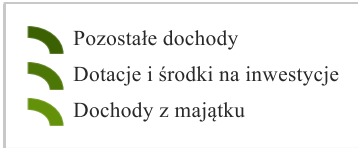
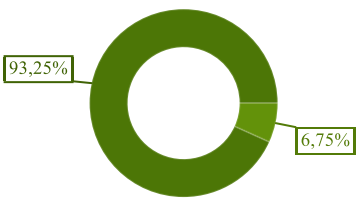
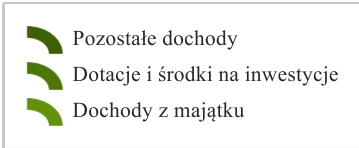
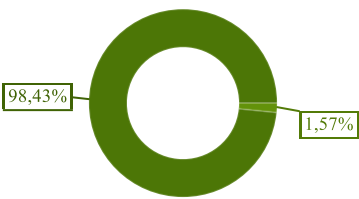
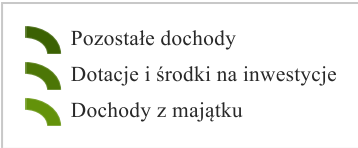
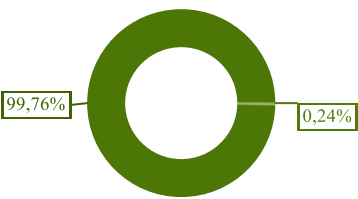
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Żarnowiec.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	21 697 557,50	10 119 051,93	9 712 099,28	95,98%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 697 557,50	10 119 051,93	9 712 099,28	95,98%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



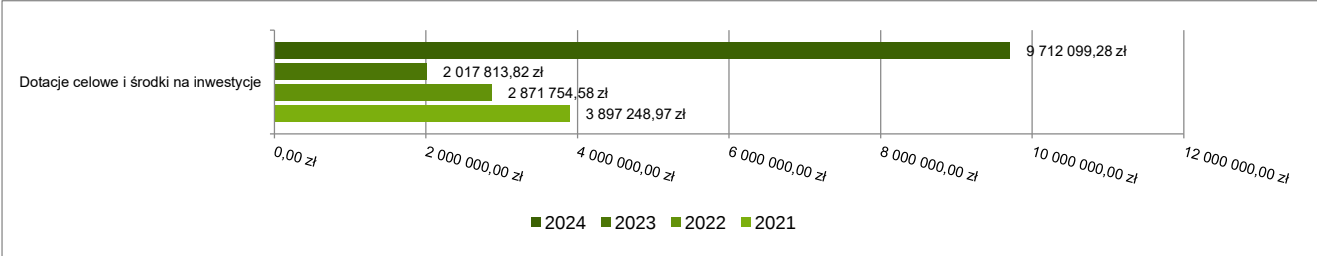
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 119 051,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 712 099,28 zł, co stanowi 95,98% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 401 985,50 zł w ramach programu Polski Ład na inwestycje Budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności łącznej 75m wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 223 103,91 zł w ramach programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku remizy OSP Łany Małe – 96 377,92 zł oraz termomodernizację remizy OSP Koryczany – 126 726,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 783 190,97 zł w ramach programu Polski Ład na inwestycje Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Łany Wielkie, Brzeziny, Otolą do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 222 018,21 zł w ramach programu Polski Ład na Remont dzwonów wraz z montażem i pełną automatyką sterującą oraz odnowienie figur przy kościele pw. św Wojciecha w Łanach Wielkich – 195 274,80 zł, Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu-etap II - 195 804,36 zł, Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu etap I – 340 939,05 zł, Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzach bocznych pw. Św. Józefa oraz Św. Anny z kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie – 343 000,00 zł, Remont zabytkowego spichlerza z 1830 r. w miejscowości Udórz 72, na działce nr 570/1 - 147 000,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 695 748,41 zł, a ich realizacja wyniosła 94,18% planu wynoszącego 40 025 286,99 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

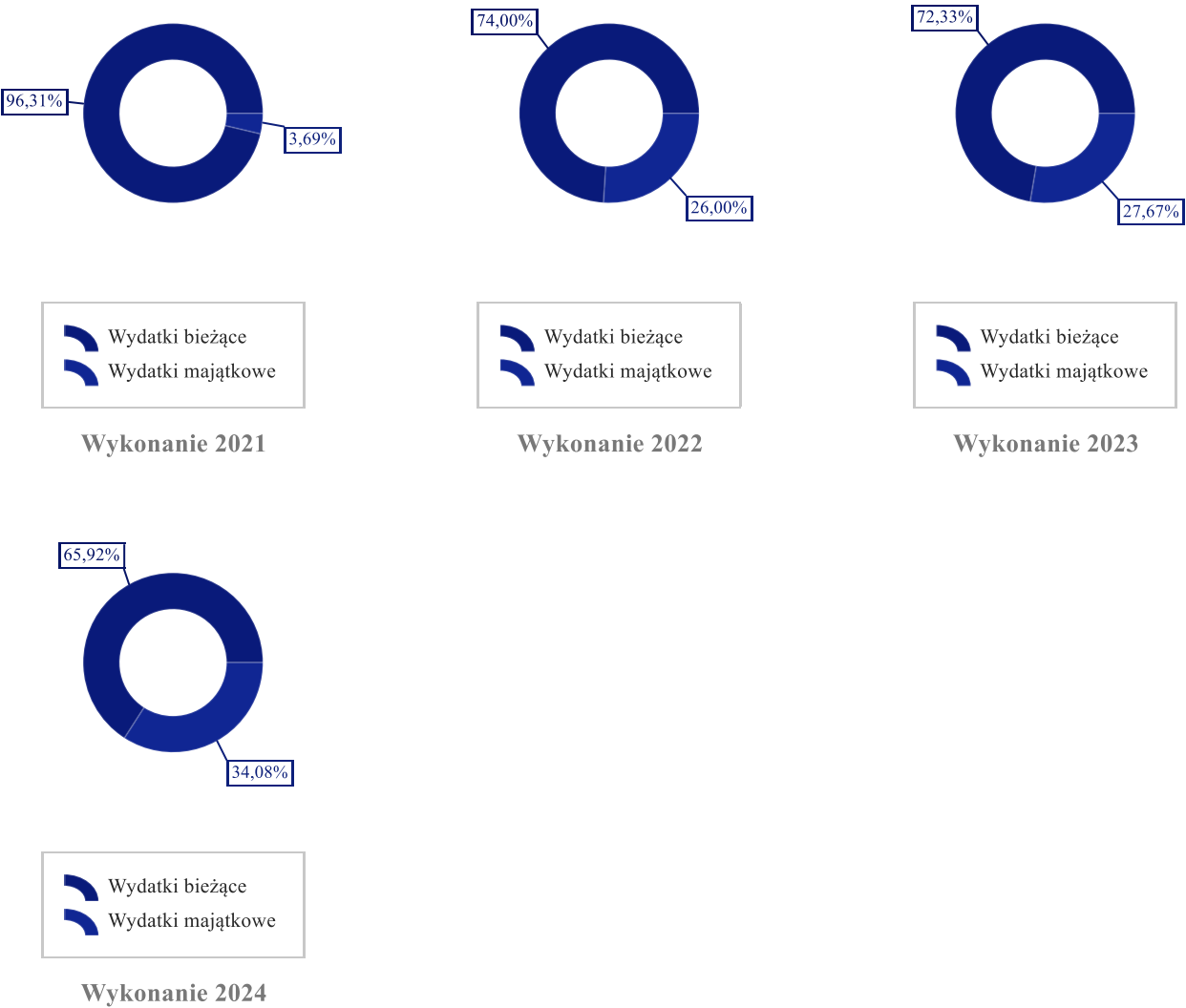
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 846 091,06	26 317 681,62	24 849 952,13	94,42%	65,92%
Wydatki majątkowe	26 930 859,25	13 707 605,37	12 845 796,28	93,71%	34,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 776 950,31	40 025 286,99	37 695 748,41	94,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Żarnowiec 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	10 437 726,00	12 163 858,24	11 746 600,61	96,57%	31,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 276 353,00	10 242 356,87	9 791 910,31	95,60%	25,98%
750	Administracja publiczna	4 017 295,00	4 357 563,29	4 013 629,25	92,11%	10,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 398,36	3 789 302,28	3 571 266,76	94,25%	9,47%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 798,63	2 491 198,63	2 414 578,71	96,92%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 244,69	2 587 027,66	2 370 824,34	91,64%	6,29%
852	Pomoc społeczna	874 890,00	1 259 780,44	1 205 143,93	95,66%	3,20%
855	Rodzina	1 128 364,00	1 126 143,00	1 007 030,51	89,42%	2,67%
600	Transport i łączność	5 362 919,62	959 877,49	840 099,62	87,52%	2,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	232 832,00	232 552,00	99,88%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 145 000,00	237 000,00	163 938,60	69,17%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	176 176,72	110 223,34	62,56%	0,29%
926	Kultura fizyczna	108 432,01	123 432,01	99 314,24	80,46%	0,26%
710	Działalność usługowa	132 350,00	99 140,00	91 203,33	91,99%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	25 000,00	20 305,19	81,22%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	15 500,00	15 500,00	13 029,31	84,06%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	739,00	798,36	798,36	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 776 950,31	40 025 286,99	37 695 748,41	94,18%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

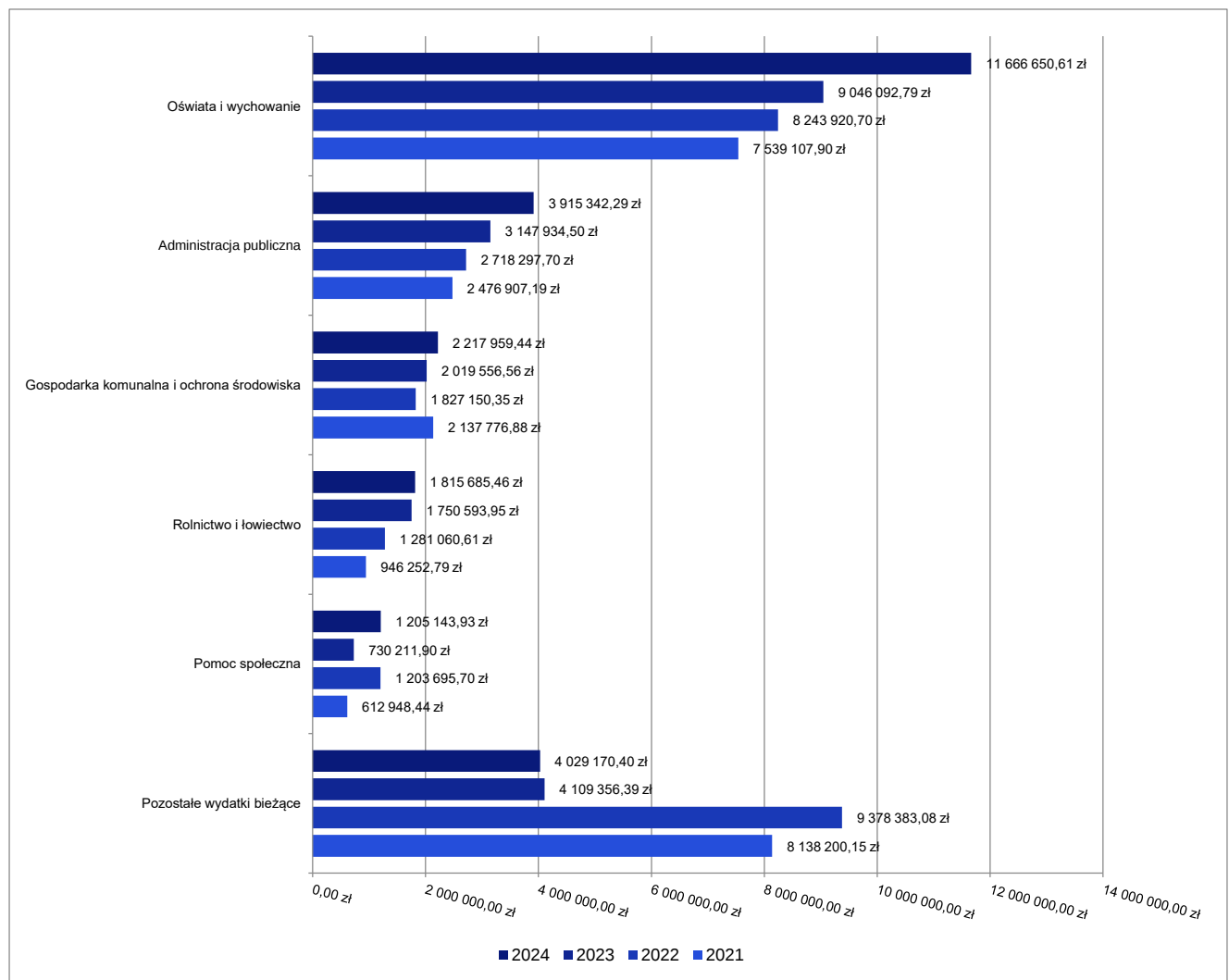
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 849 952,13 zł, tj. w 94,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 317 681,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

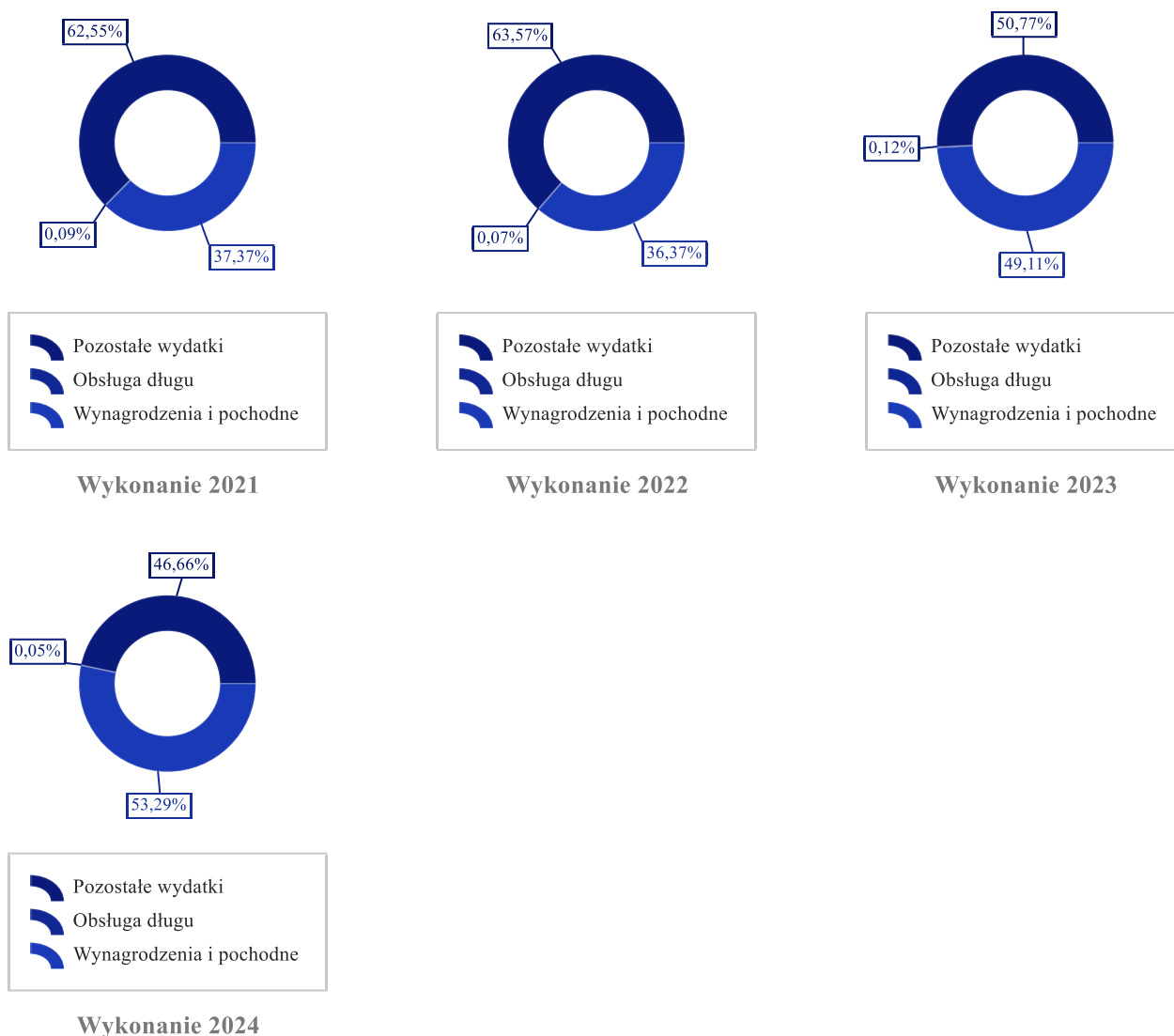
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 357 726,00	12 083 858,24	11 666 650,61	96,55%	46,95%
750	Administracja publiczna	3 650 818,00	4 082 271,29	3 915 342,29	95,91%	15,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 515,29	2 431 903,93	2 217 959,44	91,20%	8,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 846,00	1 820 637,87	1 815 685,46	99,73%	7,31%
852	Pomoc społeczna	874 890,00	1 259 780,44	1 205 143,93	95,66%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 798,63	1 241 198,63	1 167 621,35	94,07%	4,70%

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 %)
855	Rodzina	1 128 364,00	1 126 143,00	1 007 030,51	89,42%	4,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 880,31	766 180,31	737 718,27	96,29%	2,97%
600	Transport i łączność	262 919,62	553 156,62	477 763,70	86,37%	1,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	232 832,00	232 552,00	99,88%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	176 176,72	110 223,34	62,56%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	174 000,00	100 938,60	58,01%	0,41%
710	Działalność usługowa	132 350,00	99 140,00	91 203,33	91,99%	0,37%
926	Kultura fizyczna	75 804,21	90 804,21	66 686,44	73,44%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	25 000,00	20 305,19	81,22%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	15 500,00	15 500,00	13 029,31	84,06%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	739,00	798,36	798,36	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 846 091,06	26 317 681,62	24 849 952,13	94,42%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żarnowiec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

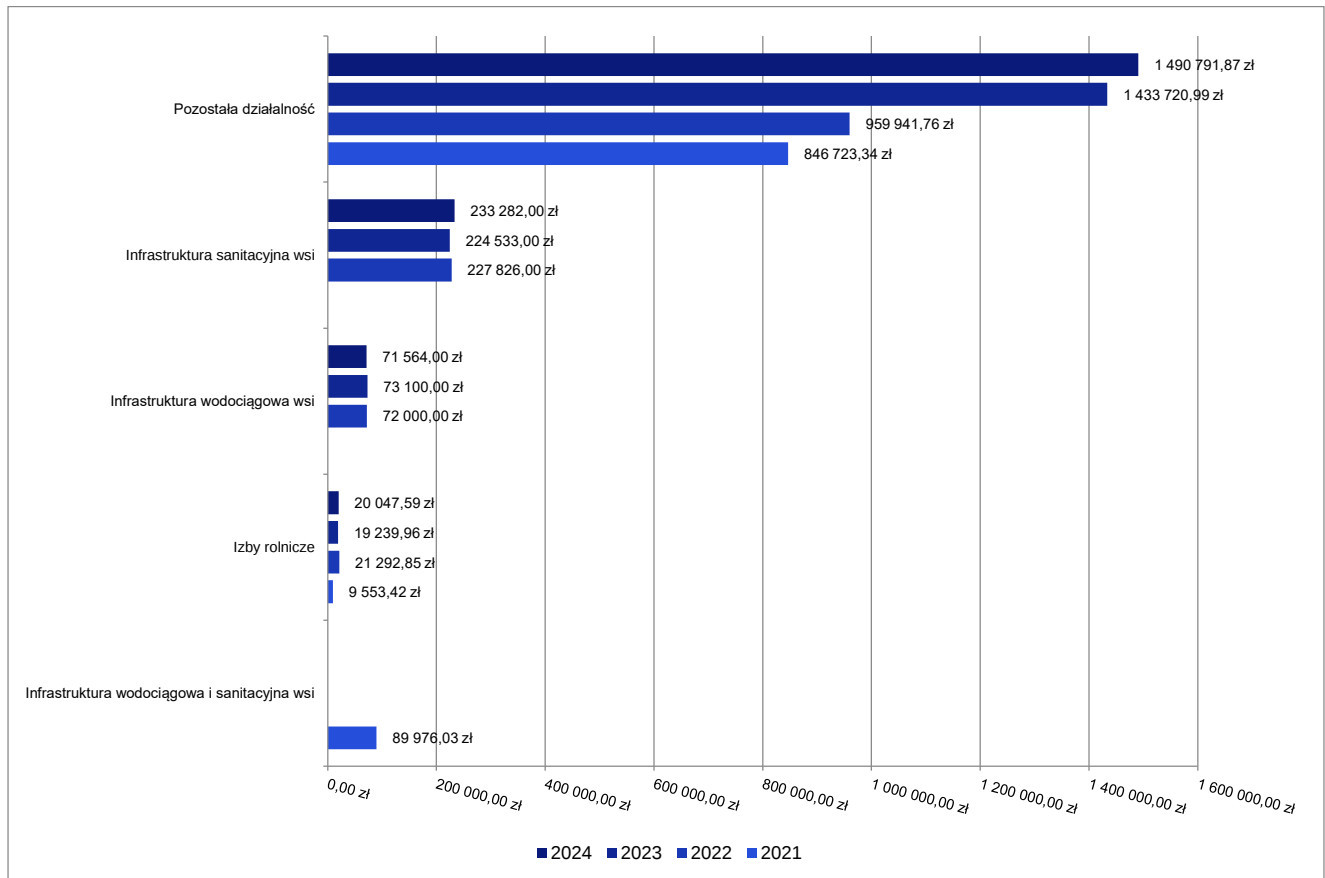
**1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 820 637,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 815 685,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 047,59 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 047,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 71 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 71 564,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 233 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 233 282,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 490 791,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 490 791,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 461 560,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 406,61 zł;
- zakup usług pozostałych, usługi pocztowe w kwocie 4 200,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe w kwocie 3 202,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 139,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,19 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



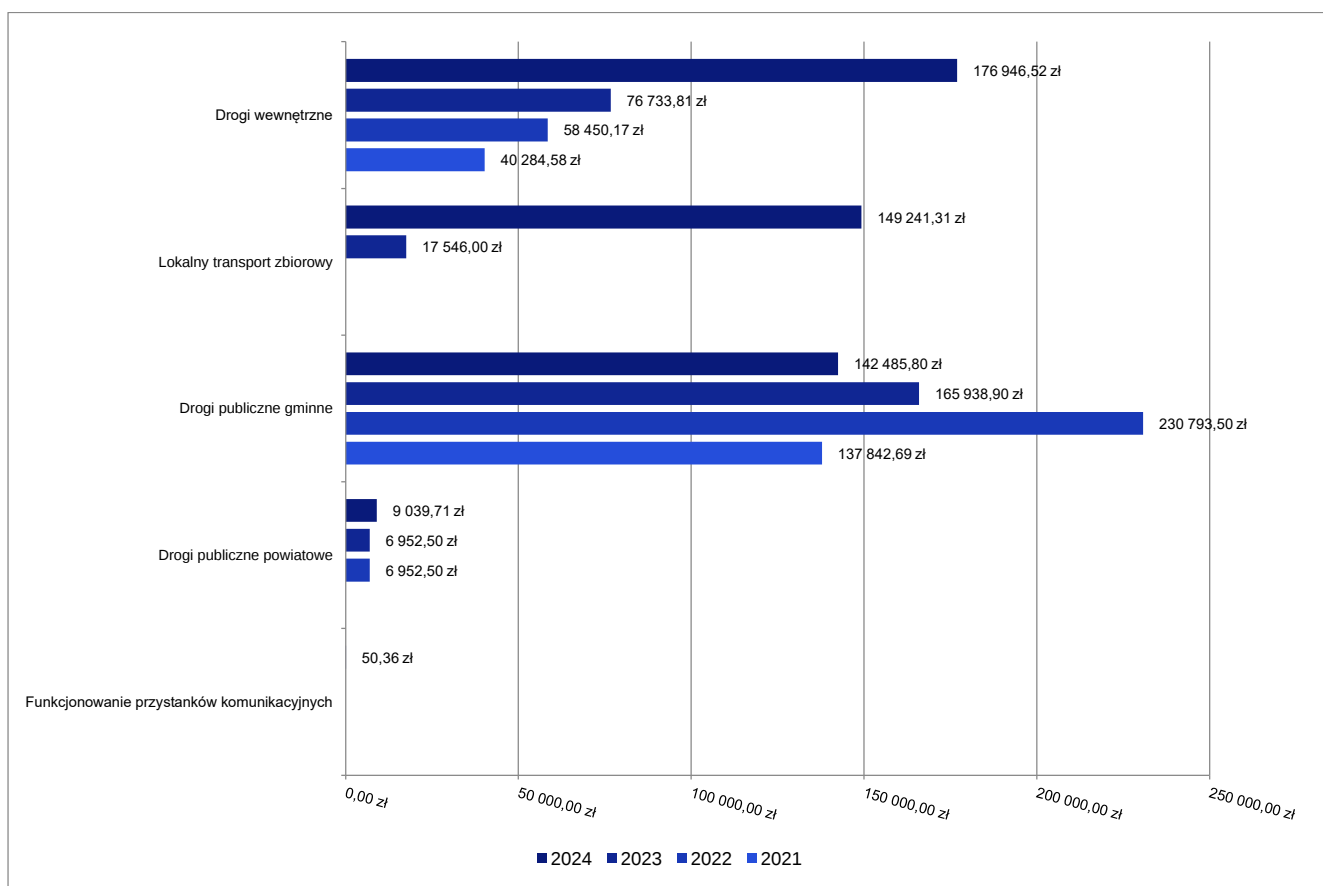
1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 156,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 763,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 149 241,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w ramach członkostwa Jedzmy Razem w kwocie 114 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, dowóz osób na wybory w kwocie 21 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki składka Jedzmy Razem w kwocie 8 916,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacja dla Jedzmy razem do programu Zrównoważony transport zbiorowy w kwocie 3 805,31 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 039,71 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9 039,71 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 142 485,80 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 196 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, prace zlecone na drogach gminnych w kwocie 91 718,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, sól drogowa, piasek do posypywania dróg w kwocie 50 766,96 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 176 946,52 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 193 919,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, utwardzenie drogi Koryczany w kwocie 100 363,28 zł;
 - zakup usług remontowych dróg wewnętrznych Żarnowiec, Udórz, w ramach Funduszu Sołeckiego remont drogi w Chlinie w kwocie 66 208,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, sól drogowa w kwocie 10 374,80 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 50,36 zł, co stanowi 1,68% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,36 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



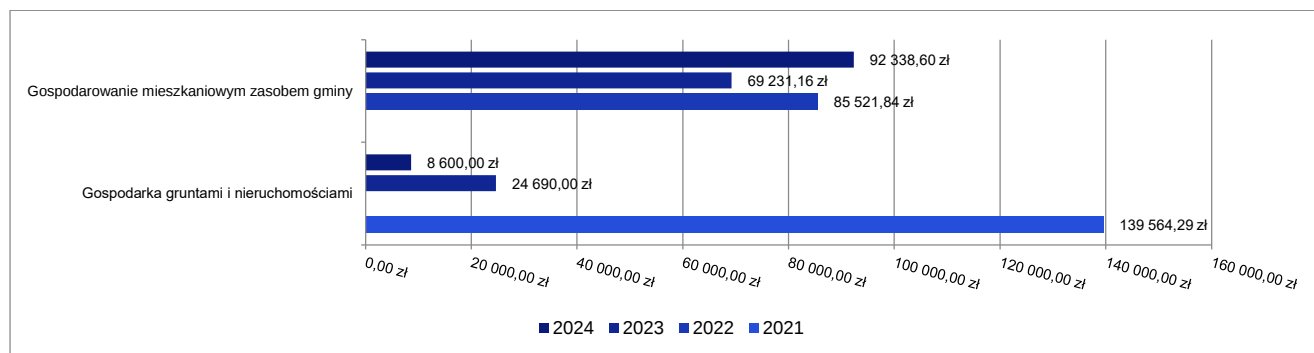
1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 938,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 600,00 zł, co stanowi 16,54% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, operat szacunkowy w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 92 338,60 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych, remont instalacji elektrycznej, remont klatki Otola, zmiana lokalizacji pieca CO opracowanie dokumentacji remontowej w budynku po byłej szkole Koryczany , naprawa kolektora słonecznego w kwocie 35 231,80 zł;
- zakup usług pozostałych, dystrybucja energii elektrycznej , wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul. Warszawskiej w kwocie 34 914,70 zł;
- różne opłaty i składki , ubezpieczenia w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 059,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup niezbędnych elementów do montażu tablic w kwocie 1 132,98 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

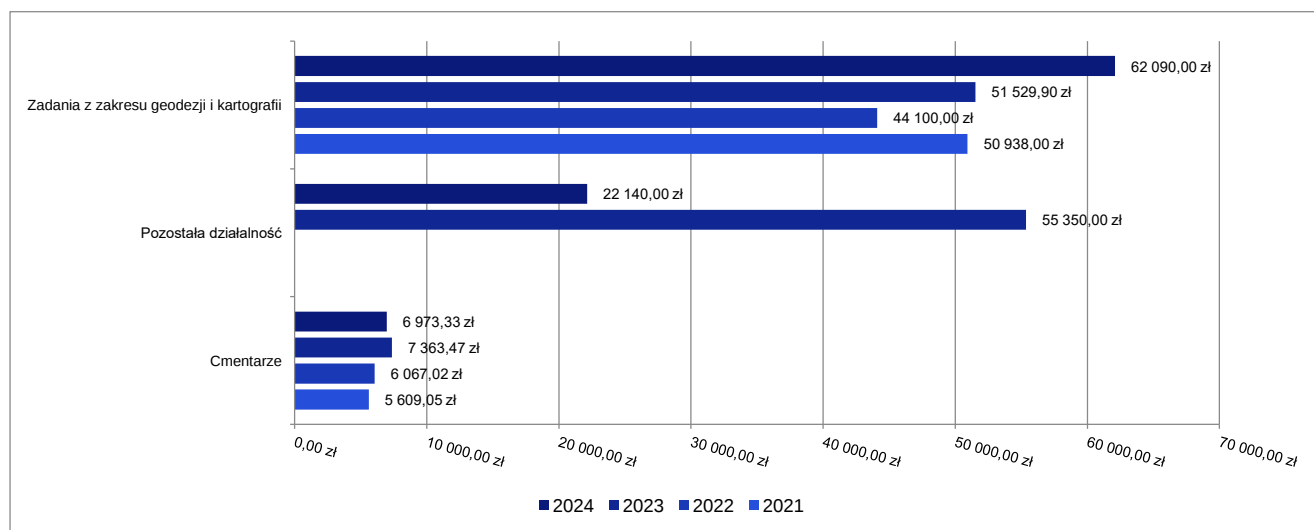


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 203,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 62 090,00 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 62 090,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 973,33 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, czyszczenie grobów, utwardzenie terenu przy pomniku w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, znicze, kwiaty w kwocie 1 973,33 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, opracowanie strategii rozwoju Gminy Żarnowiec w kwocie 22 140,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



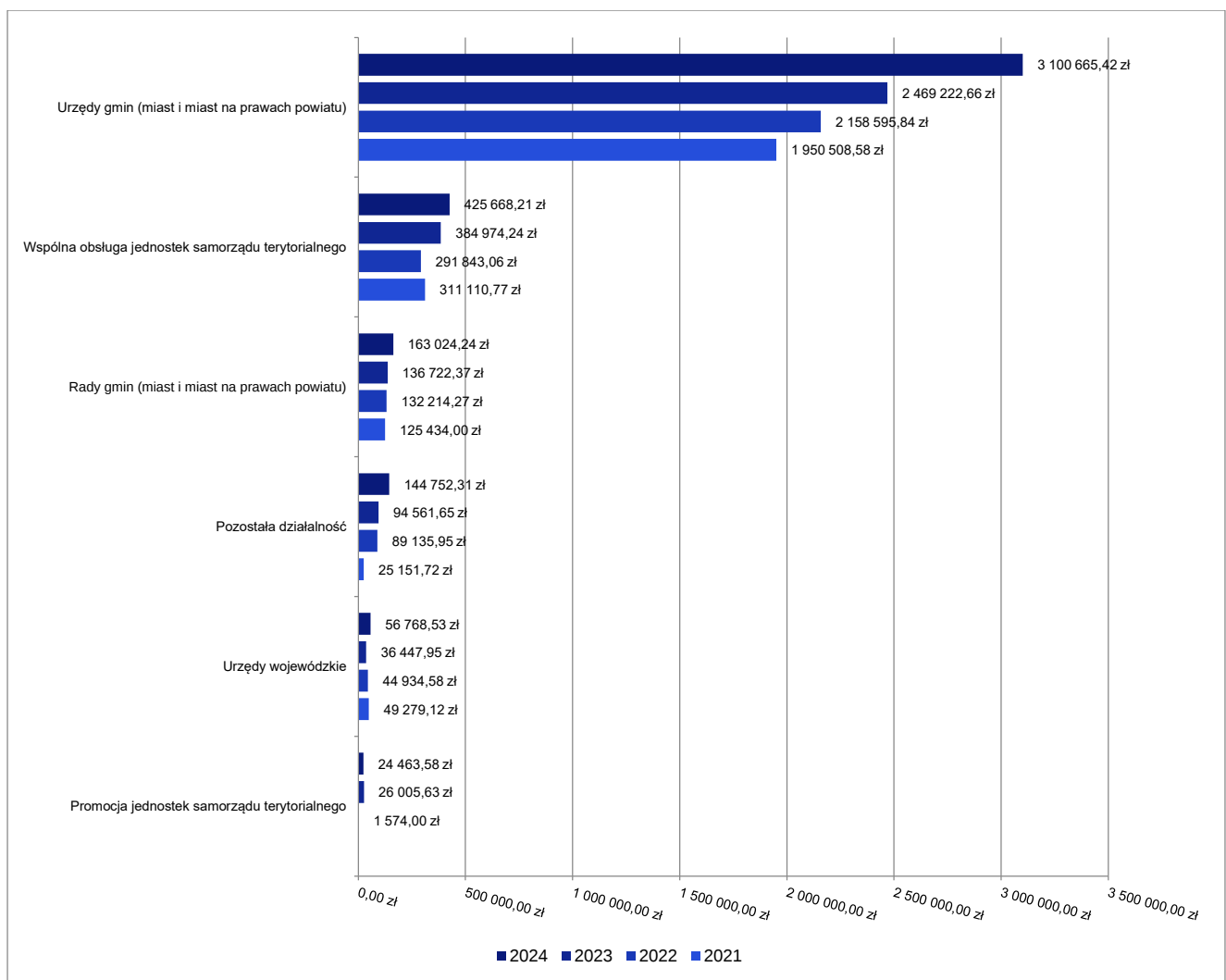
1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 082 271,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 915 342,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 768,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 768,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 349,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 076,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 024,24 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety radnych w kwocie 125 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, usługa transmisji, napisy, montaż urządzenia do nagrywania w kwocie 25 370,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 273,52 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 100 665,42 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 3 238 344,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966 061,57 zł;
 - zakup usług pozostałych, dystrybucja energii, aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa informatyczna i prawna w kwocie 342 642,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 390,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 233,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, tonery, drukarki, paliwo, pamięć do serwera, artykuły spożywcze, fotele biurowe, drobne wyposażenie w kwocie 93 919,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 833,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 184,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 174,60 zł;
 - zakup usług remontowych, naprawa komina w kwocie 18 568,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 974,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 706,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 856,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP, refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, w kwocie 7 834,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 679,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 636,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 968,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 463,58 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród i pucharów, magnesy, torby z logo gminy w kwocie 17 424,25 zł;
 - zakup usług pozostałych, wykonanie logo Gminy na gadżetach, wykonanie koszulek z logo Gminy w kwocie 7 039,33 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 425 668,21 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 438 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Żarnowcu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 806,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 970,17 zł;
 - zakup usług pozostałych, usługi bankowe, utrzymanie budynku, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne w kwocie 39 736,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, fotele, drobne wyposażenie w kwocie 24 574,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 812,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 919,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 801,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 953,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 692,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 071,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 298,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 752,31 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 157 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inkaso sołtysów w kwocie 62 421,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 846,90 zł, w tym w ramach programu Cyberbezpieczna Gmina 45 302,00 zł za audyt oraz wdrożenie SZBI;
 - różne opłaty i składki Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Fundacja Rozwoju Demokracji w kwocie 15 614,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety sołtysów w kwocie 9 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, drobne upominki dla par małżeńskich obchodzących jubileusz w kwocie 6 395,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od środków transportowych w kwocie 4 725,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

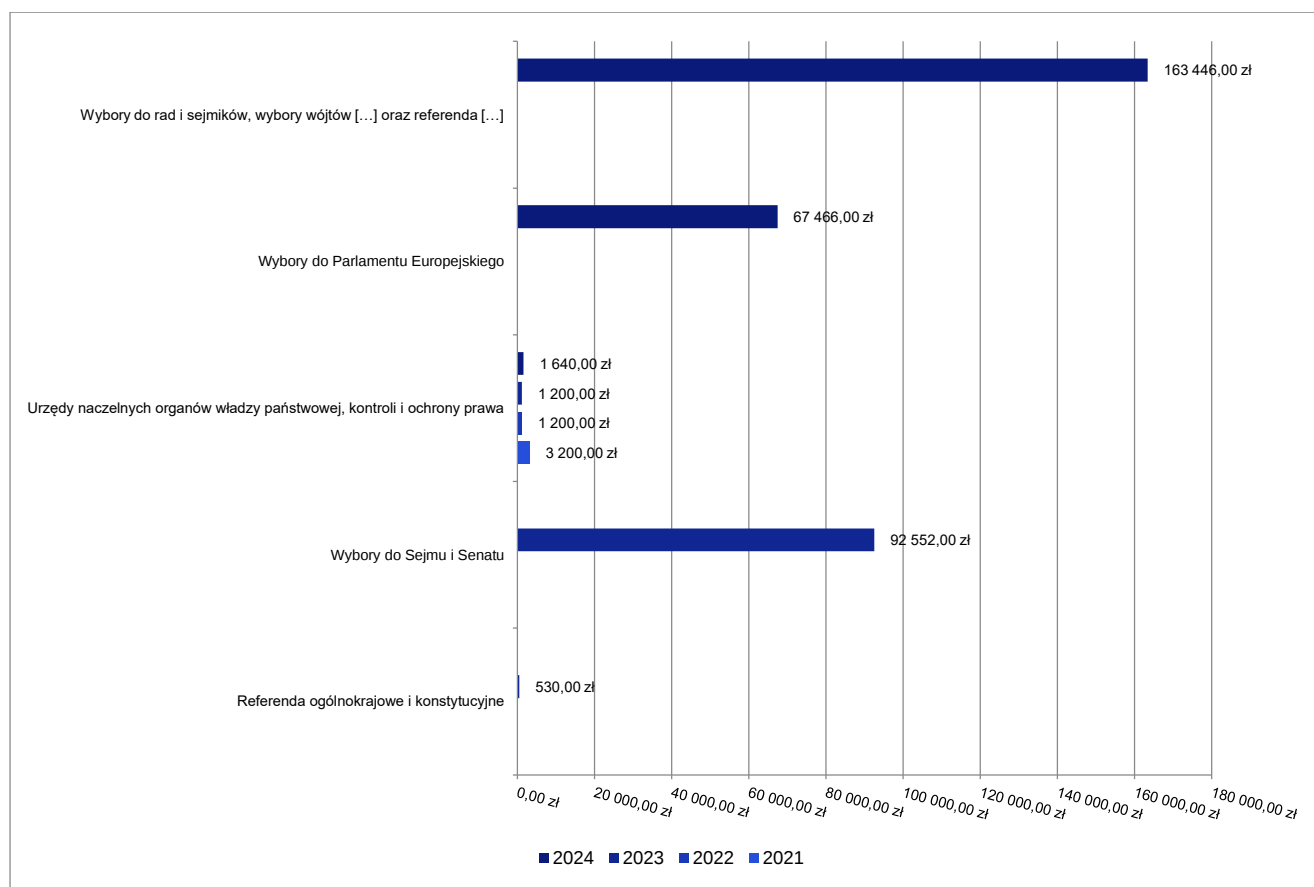


1.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 552,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,58 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 163 446,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 163 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 573,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 319,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 090,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 668,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 668,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 288,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 684,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,30 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 67 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 838,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 119,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 368,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 405,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,88 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

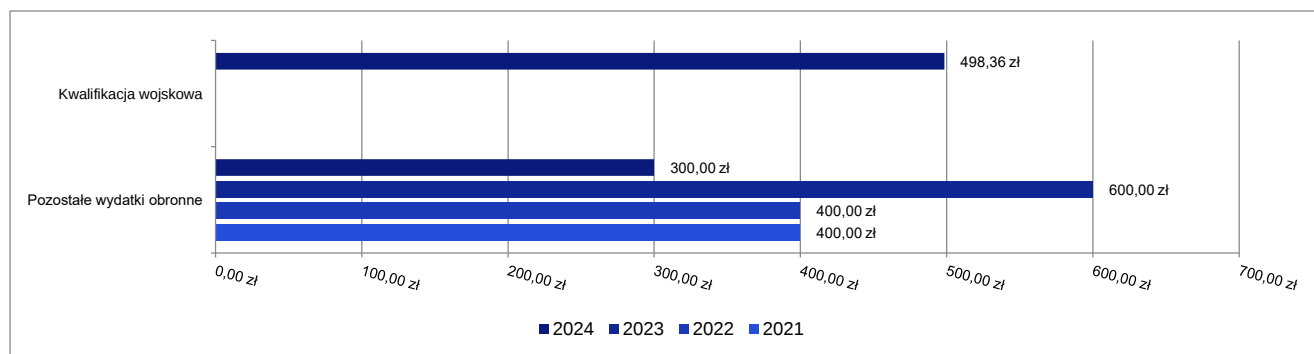


1.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798,36 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 materiałów i wyposażenia na ćwiczenia obronne w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 498,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

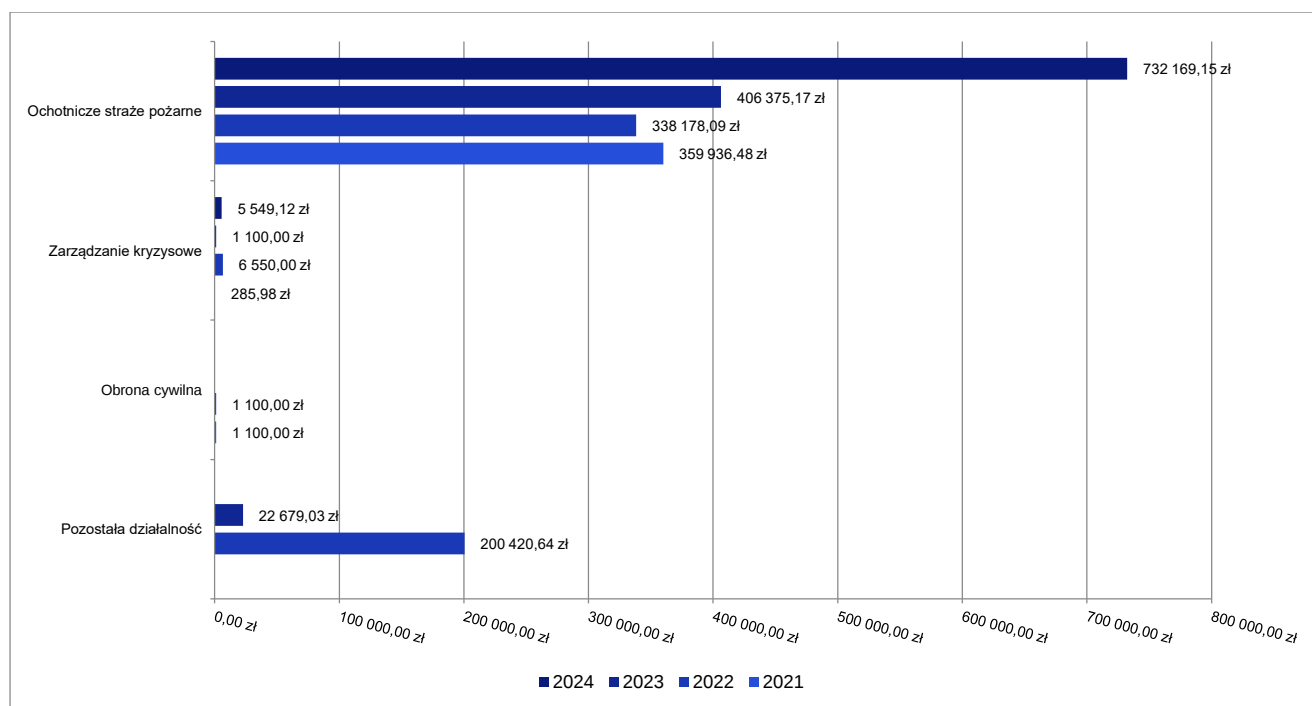


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 180,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 718,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 732 169,15 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 755 080,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych, w tym m. in. zakup i montaż bramy wjazdowej OSP Łany Małe w ramach FS, remont pomieszczeń gospodarczych w Łanach Wielkich w ramach FS, remont pomieszczeń gospodarczych w Woli Libertowskiej w ramach FS, remonty pojazdów, pomieszczeń, instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego w kwocie 320 418,45 zł;
 - zakup usług pozostałych, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy budynków OSP. Przeglądy i legalizacje urządzeń ratowniczych w kwocie 91 844,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwo do samochodów OSP, akumulatory, oleje, filtry żarówki, kominiarki, rękawiczki, zakup mundurów, szafy strażackiej, myjki ciśnieniowej Łany Średnie w ramach FS w kwocie 89 205,37 zł;
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia strażaków ochotników oraz mienia OSP w kwocie 66 397,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia dla konserwatorów samochodów OSP w kwocie 56 220,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 413,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla 12 OSP po 2 500,00 zł w sumie w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent dla strażaków OSP w kwocie 26 656,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, badania okresowe w kwocie 5 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 051,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 782,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 549,12 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup plandek i worków w kwocie 3 989,12 zł;
 - zakup usług pozostałych, naprawa syreny alarmowej w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

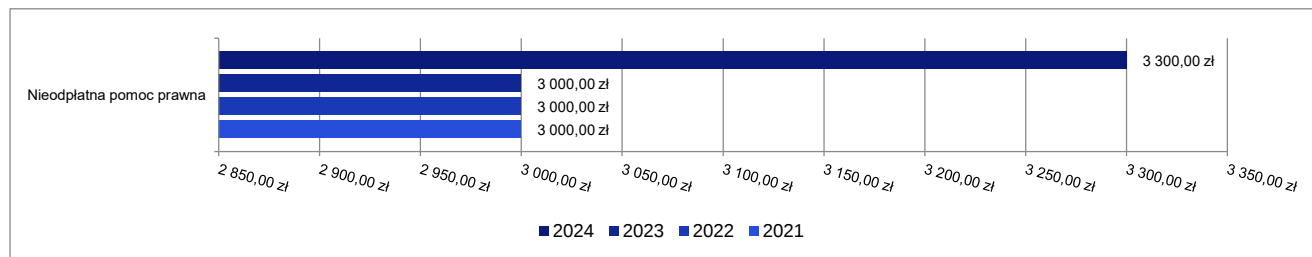


1.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, krzesła oraz stół w kwocie 3 300,00 zł.

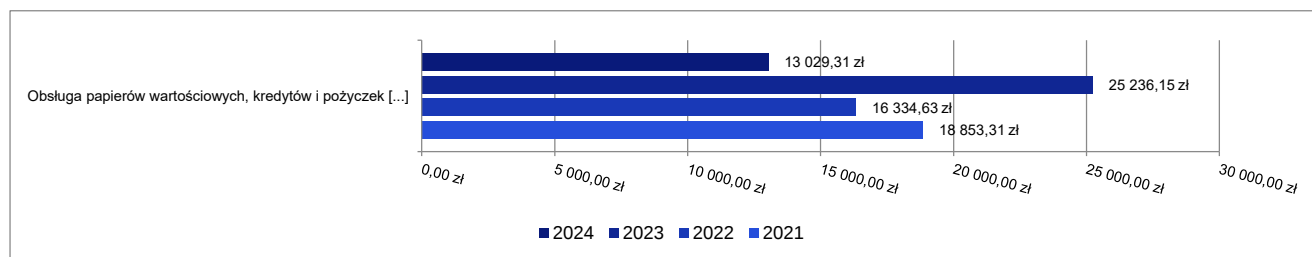
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

**1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 029,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. 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 13 029,31 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 029,31 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

**1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 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 135 000,00 zł, w roku 2024 nie rozwiązano rezerwy kryzysowej oraz rezerwy ogólnej;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 083 858,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 666 650,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

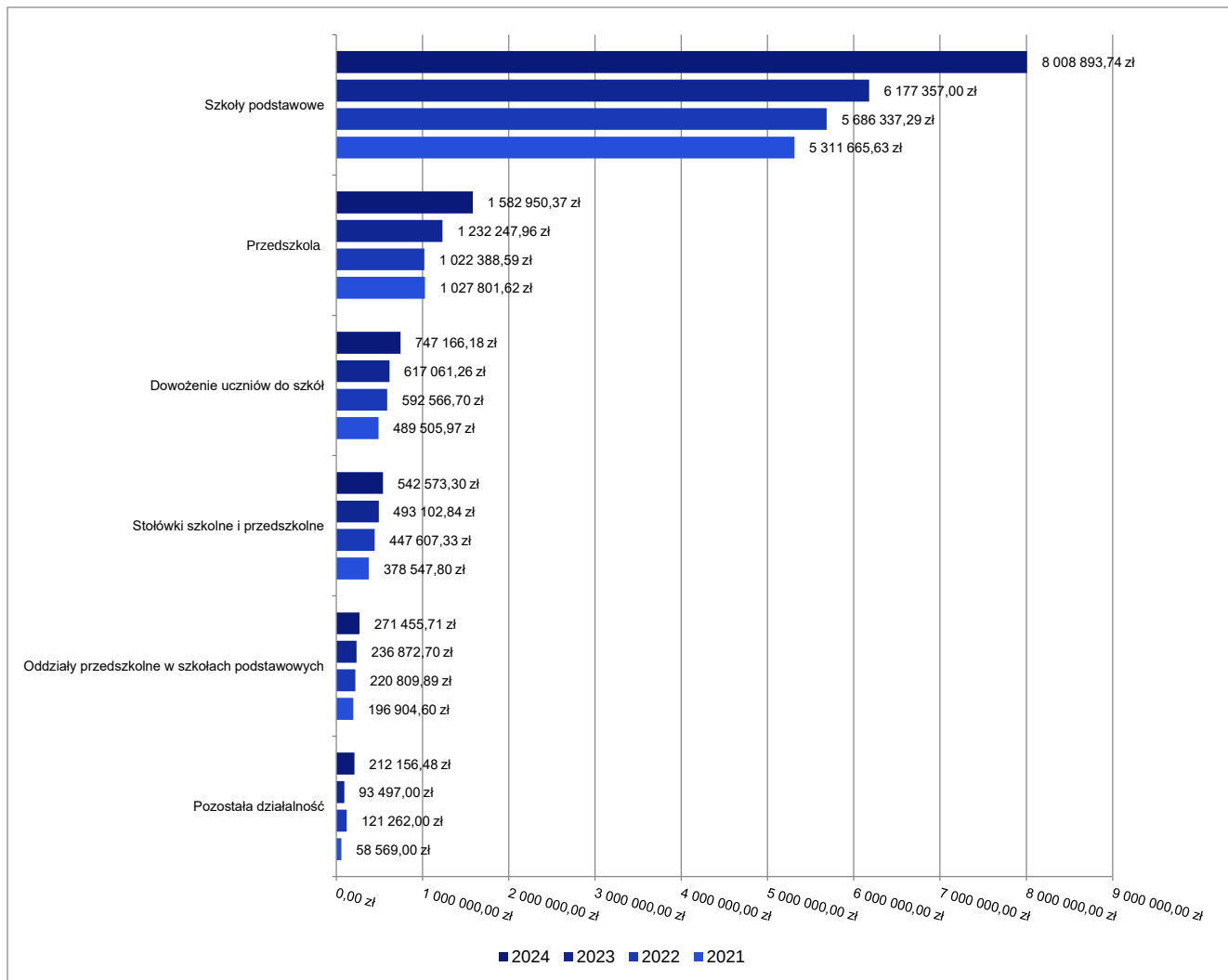
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 008 893,74 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 8 325 955,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 690 822,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961 011,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 630,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, węgiel, olej opałowy, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup ławek, krzeseł w kwocie 379 641,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz środki BHP w kwocie 337 630,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 515,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 578,38 zł;
- zakup usług pozostałych, przeglądy budynków, gaśnic, kominów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacja oprogramowania, dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 196 115,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 154,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 656,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 509,61 zł;
- zakup energii w kwocie 25 717,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 400,00 zł w tym wydatek 10 400,00 zł w ramach programu Żaden uczeń nie dostrzega tu wykluczeń ;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 126,00 zł;
- różne opłaty i składki, polisy ubezpieczeniowe w kwocie 12 073,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 109,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 384,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 068,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 167,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 271 455,71 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 278 565,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 219,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 120,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 212,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 362,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 152,62 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 582 950,37 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 617 567,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 072,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 594,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 976,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup drobnego wyposażenia w kwocie 63 383,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za uczęszczanie dzieci z Gminy Żarnowiec do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na terenie innych Gmin w kwocie 62 432,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 542,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, środki BHP w kwocie 48 936,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 339,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 015,98 zł;
 - zakup usług pozostałych, przeglądy budynków, dystrybucja energii elektrycznej, usługi pocztowe, bankowe w kwocie 22 723,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 992,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 375,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 647,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 732,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 482,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 747 166,18 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 762 733,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 623,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, oleje smary, płyny, materiały do bieżących napraw do autobusu w kwocie 126 831,37 zł;
 - zakup usług pozostałych, bieżące naprawy, przeglądy w kwocie 109 415,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 334,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 300,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 920,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 867,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 080,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 033,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 266,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 705,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 601,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 934,36 zł, co stanowi 53,96% planu rocznego wynoszącego 33 237,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 934,36 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 542 573,30 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 556 064,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 428,15 zł;
 - zakup środków żywności, tzw. wsad do kotła w kwocie 180 841,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 461,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 265,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, drobne wyposażenie w kwocie 13 696,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 298,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 479,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP w kwocie 2 262,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 083,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,99 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 36 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 301,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 132,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 662,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 193 379,51 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 204 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 213,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 157,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 770,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 239,22 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 845,96 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 56 298,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 288,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 156,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 156,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 021,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy ZFŚS dla emerytów w kwocie 78 261,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 046,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, wycieczka w ramach projektu Podróże z klasą w kwocie 20 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, dodatek wiejski w kwocie 8 628,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

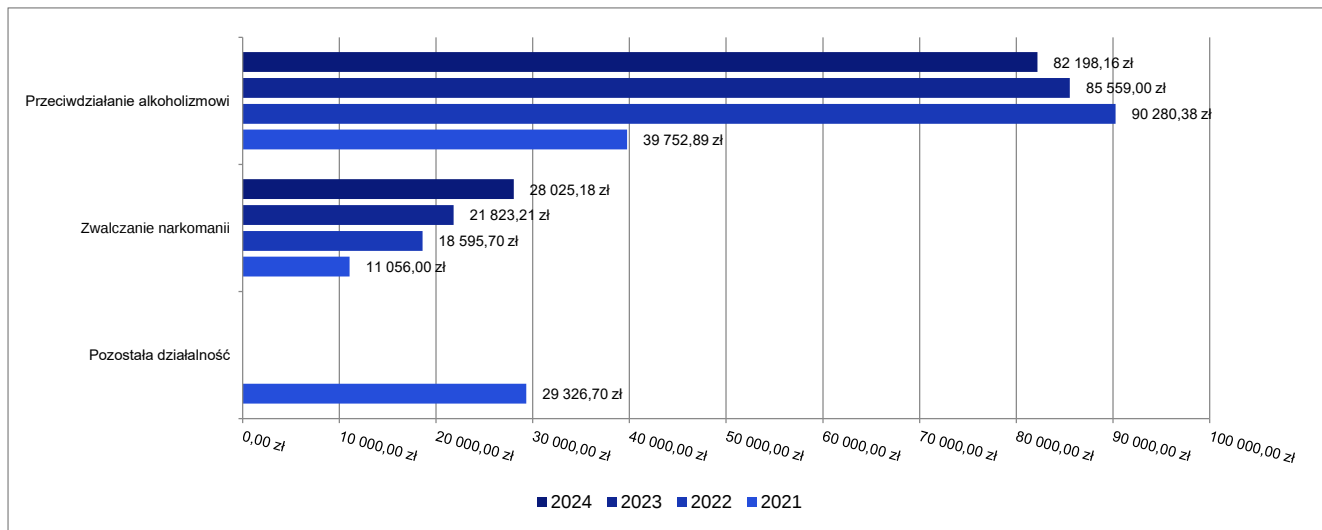


1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 176,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 223,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 28 025,18 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, kino plenerowe, nagłośnienie oraz przewóz osób w kwocie 21 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, gry, słuchawki, książki jako nagrody w konkursach w kwocie 6 026,18 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 198,16 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 136 176,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 37 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, wynagrodzenie dla psychologa, oprawa muzyczna, wypożyczenie sprzętu, wykonanie programu artystycznego związanego z profilaktyką w kwocie 27 907,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały profilaktyczne, słuchawki oraz gry jako nagrody w konkursach w kwocie 8 107,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 864,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 322,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,71 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



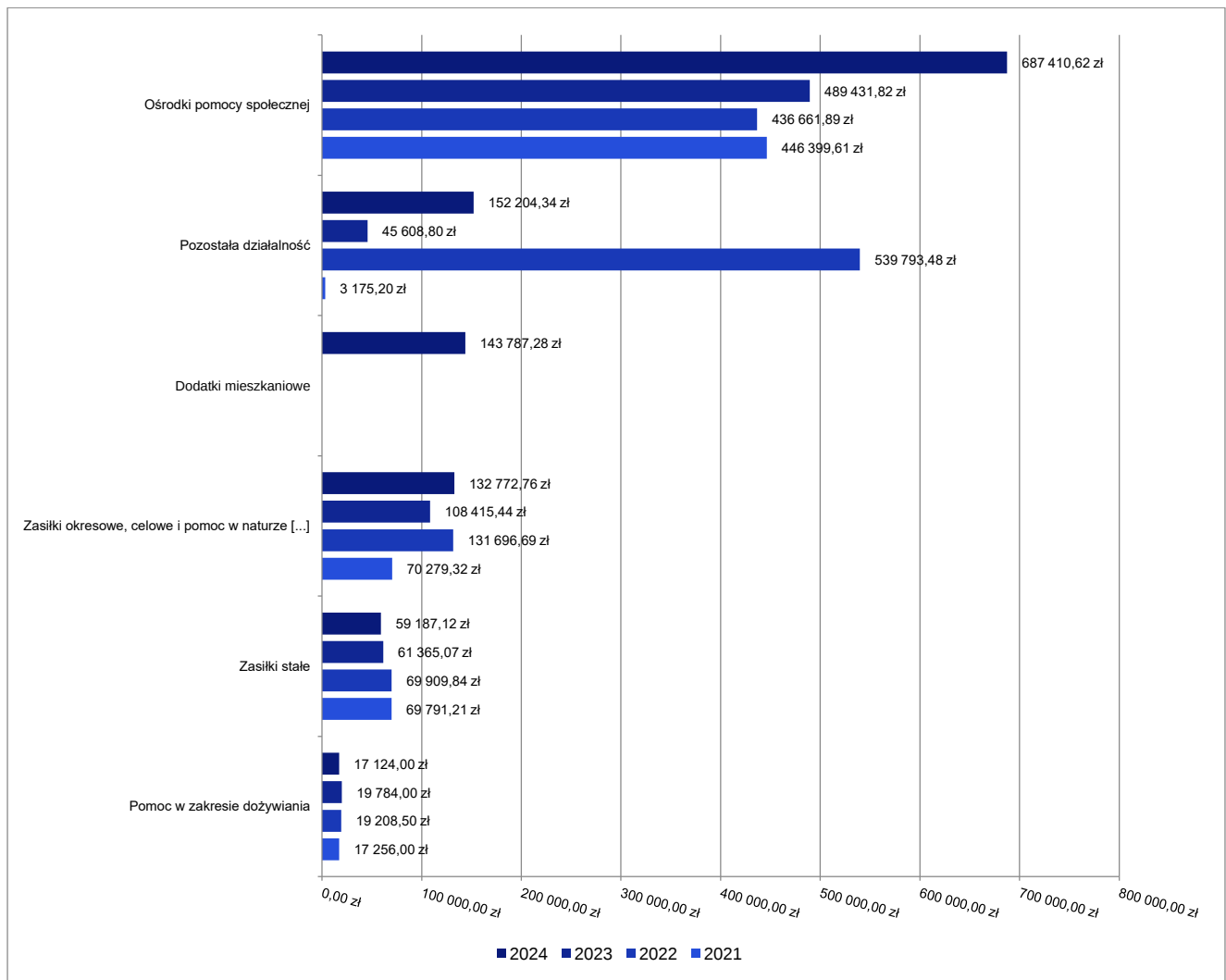
1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 259 780,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205 143,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 140,00 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, szafa biurko, materiały biurowe w kwocie 7 048,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 517,81 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 5 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 517,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 132 772,76 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 137 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, zasiłki celowe i okresowe, opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, opłaty związane z umieszczeniem osób w schronisku dla bezdomnych w kwocie 132 772,76 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 143 787,28 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 167 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe, bony energetyczne w kwocie 139 599,31 zł;
- zakup usług pozostałych, licencje w kwocie 2 199,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, druki, materiały biurowe w kwocie 426,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 59 187,12 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 69 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, zasiłki stałe w kwocie 59 187,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 687 410,62 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 692 632,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507 689,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 396,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 417,67 zł;
 - zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, utrzymanie budynku, utrzymanie strony internetowej, usługa transportowa Banku Żywności w kwocie 19 422,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 308,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 538,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 855,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe w kwocie 2 696,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 027,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 598,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1 437,37 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 17 124,00 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 18 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, dożywianie uczniów w szkołach podstawowych z rodzin najuboższych oraz realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 17 124,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 204,34 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 157 414,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy, Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 128 779,44 zł;
 - zakup usług pozostałych abonament za opaski w programie Korpus Wsparcia Seniora, licencja, prowizje bankowe w kwocie 19 768,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 492,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,06 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

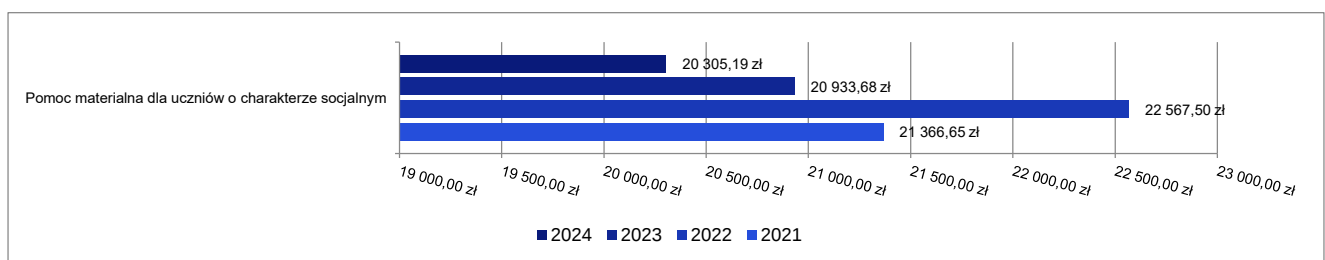


1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 305,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 305,19 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 305,19 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

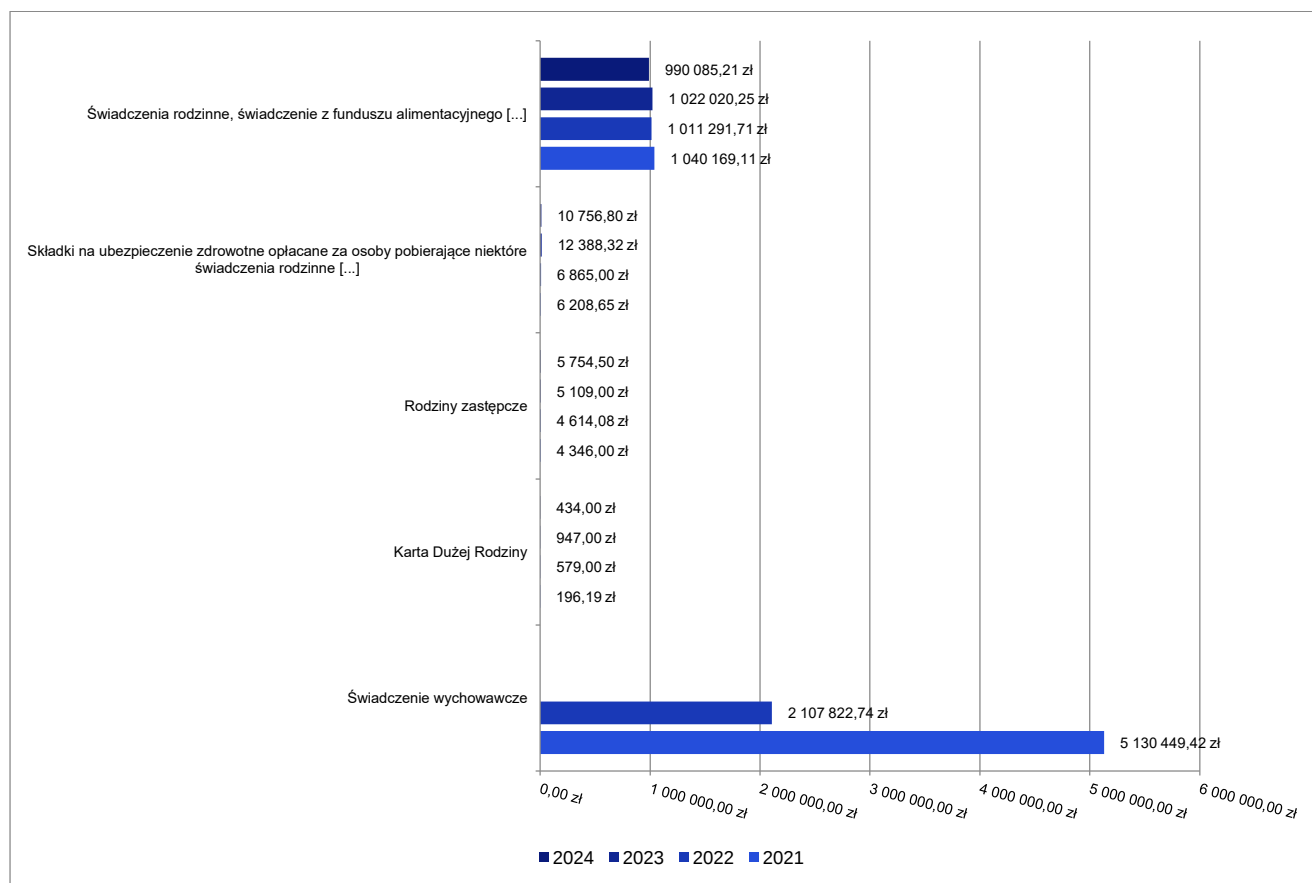


1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 030,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 990 085,21 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 108 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, rodzinne, alimentacyjne w kwocie 923 733,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 139,20 zł;
 - zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, utrzymanie budynków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne w kwocie 18 512,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 056,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 470,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 434,00 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,84 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 754,50 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pieczy zastępczej w kwocie 5 754,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 756,80 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 11 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 756,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



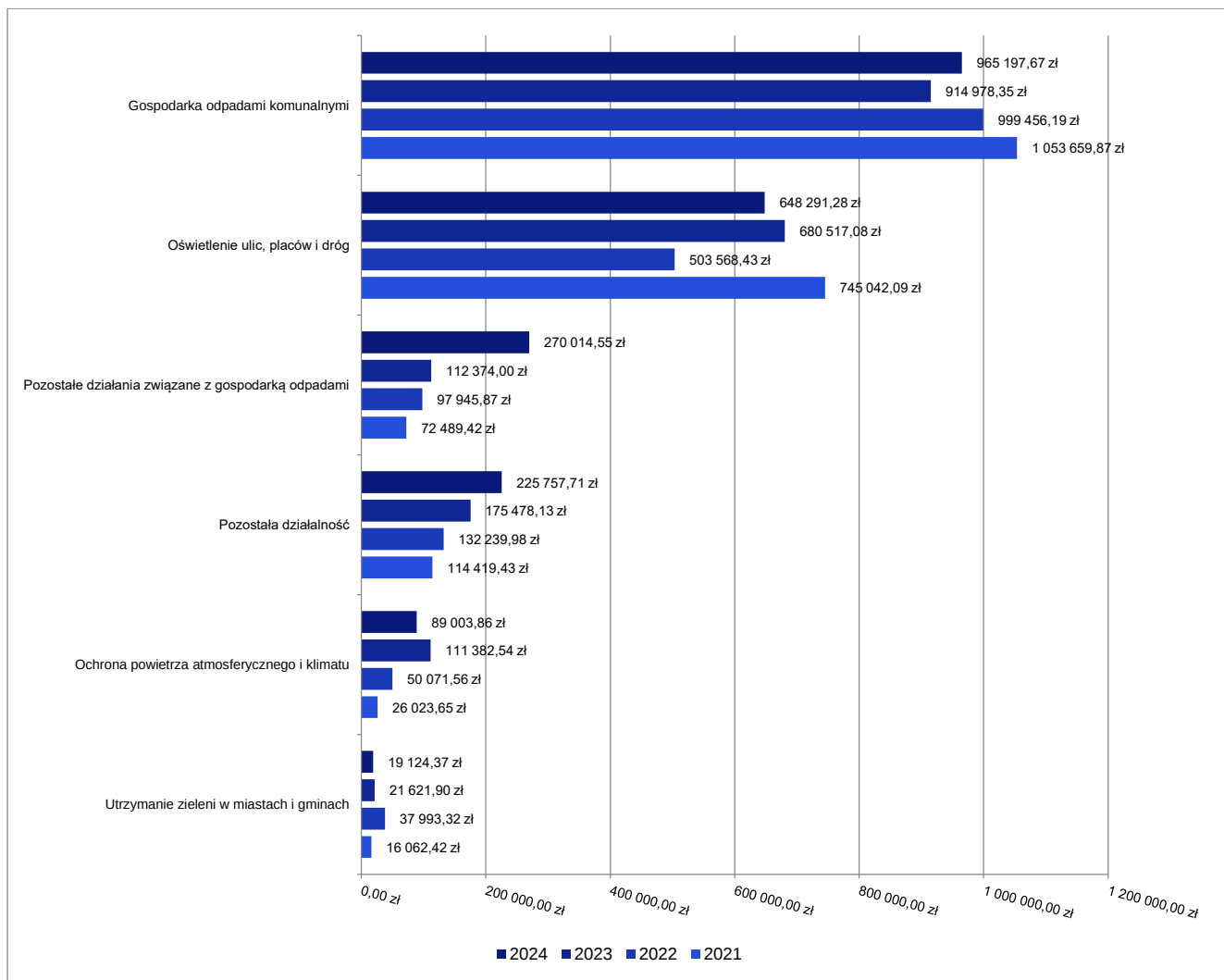
1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 903,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 217 959,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 965 197,67 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 1 141 799,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880 682,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 881,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 109,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 131,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 029,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,73 zł;
- 1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 871.013,29 zł w tym:
 - 1. - odbiór i zagospodarowanie odpadów 863.977,69 zł
 - 2. - ważenie specjalistycznych samochodów transportujących odpady 7.035,60 zł
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kalkulowane są przez firmę w cenę odbioru odpadów
 - koszty obsługi administracyjnej systemu 81.686,31 zł w tym:
 - 3. - wynagrodzenie pracownika 61.910,68 zł
 - 4. - ZUS od wynagrodzeń 10.109,80 zł
 - 5. - FP od wynagrodzeń 98,73 zł
 - 6. - przygotowanie dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów 4.000,00 zł
 - 7. - usługi pocztowe 5.302,60 zł
 - 8. - delegacje 264,50 zł
 - edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 4.366,50 zł na zakup dostępu do aplikacji „Kiedy śmieci” oraz montaż instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia do recyklingu puszek i butelek plastikowych po napojach, pozostałe działania przeprowadzamy bez kosztowo poprzez zamieszczanie licznych artykułów na stronie internetowej www.zarnowiec.pl, jak również w lokalnej gazecie „Echo Żarnowca”, na tablicach ogłoszeń oraz przy pomocy ekodoradcy. Z jego środków organizowane są różnego rodzaju spotkania z dziećmi, teatryki, konkursy, akcje sprzątania i z tych środków na edukację ekologiczną dotyczącą odpadów wydano dodatkowo 2.471,34 zł.
- 2. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym firma, która wygrała przetarg zgodnie ze specyfikacją musiała w kalkulować w cenę odbioru każdej tony odpadów
- 3. Gmina Żarnowiec nie utworzyła ani nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
- 4. Gmina Żarnowiec w 2024 roku nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- 5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na zakup koszy ulicznych za kwotę 6.341,88 zł.
- 6. Zakup betonu i stali do montażu koszy ulicznych 344,55 zł
- 7. Zakup betonu, siatki i wkrętów do wylania podestu pod butelkomat 1.445,14 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 124,37 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, nożyce, żyłki oleje, kosa spalinowa, łańcuchy w kwocie 14 894,37 zł;
 - zakup usług pozostałych, serwis oraz naprawa kos w kwocie 4 230,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 003,86 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 89 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na w ramach Programu Czyste Powietrze 35 000,00 zł oraz Eko Life Przywracamy Błękit 54 003,86 zł:
- Czyste Powietrze
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 048,74zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały promocyjne pendrive, parasole oraz podkładki na biurko w kwocie 10 287,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 285,87 zł;
 - zakup usług pozostałych, usługa konserwacji drukarki w kwocie 1 254,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,94 zł.
- Eko Life Przywracamy Błękit
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 712,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały promocyjne gry, kubki, lizaki, krówki, materiały biurowe, fotel w kwocie 7 941,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 979,69 zł;
 - zakup usług pozostałych, spektakl ekologiczny, druk ulotek, toreb w kwocie 3 254,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 256,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 002,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 648 291,28 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 649 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, dystrybucja i konserwacja lamp ulicznych, w ramach Fundusz Sołeckiego zakup i montaż lamp w sołectwie Żarnowiec oraz Udórz w kwocie 416 054,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 232 236,74 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 570,00 zł, co stanowi 9,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup drzew klonów w kwocie 570,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 270 014,55 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 275 678,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 014,55 zł. W celu polepszenia jakości powietrza w Gminie Żarnowiec w 2024 r. zutilizowano 573,88 Mg odpadów zawierających azbest – zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 757,71 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 237 842,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, abonament za monitoring jakości powietrza, prace porządkowe na obiektach komunalnych w kwocie 199 452,43 zł. Opiekę nad bezdomnymi psami i kotami (wylapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje) z terenu gminy Żarnowiec realizował przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wylapywanie, transport zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt działający pod nazwą JUKO Sp. z o. o. z siedzibą Zawierciu. W 2024 roku z terenu Gminy Żarnowiec wylapano 23 psy i 3 koty, umieszczono je w schronisku w Bolesławiu, gdzie zapewniono im opiekę. Całkowity koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami według programu wyniósł 110 772,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, materiały potrzebne do bieżących napraw, zakup paszy dla dzikich zwierząt, w ramach Funduszu Sołeckiego zakup stołów ławek do altany w sołectwie Udórz oraz zakup lamp w sołectwie Jeziorowice w kwocie 26 305,28 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



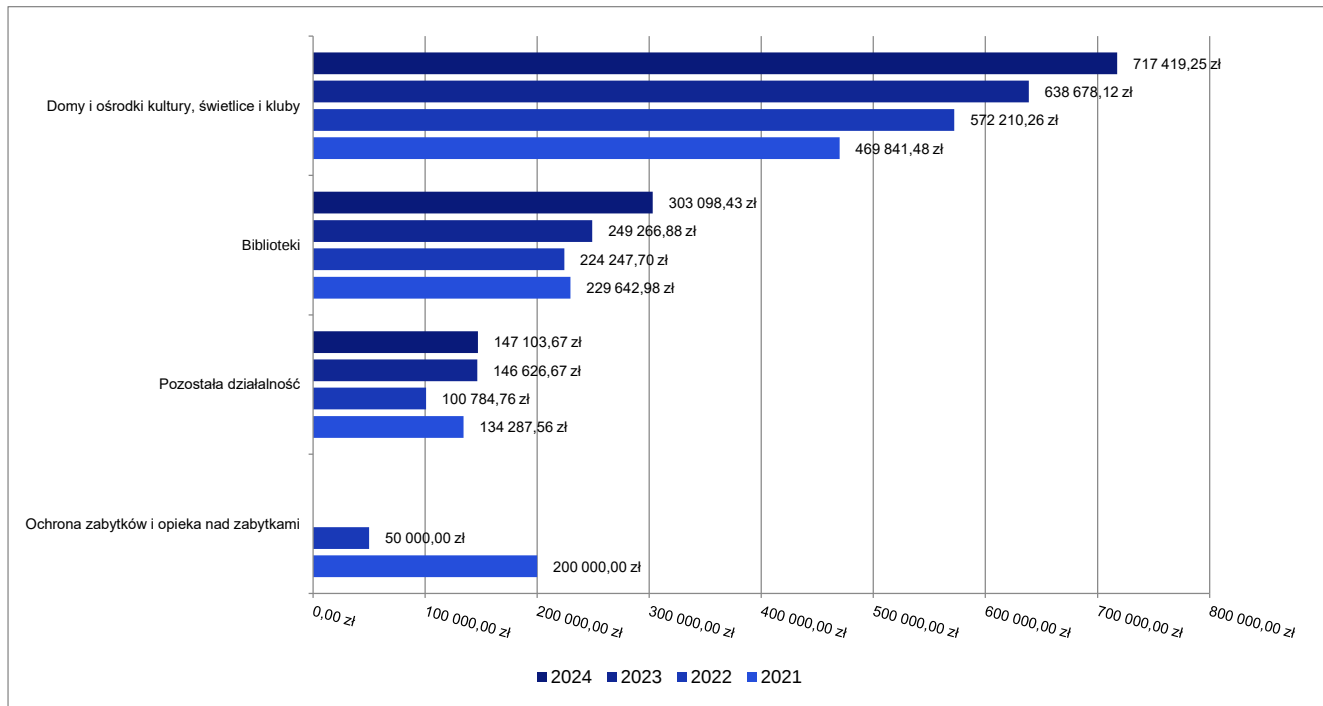
1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 198,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 621,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 717 419,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 718 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu w kwocie 717 419,25 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 303 098,43 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 346 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu w kwocie 303 098,43 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 773,04 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Otolą Małą, który nie został wykorzystany;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 103,67 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 160 501,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w ramach Funduszu Sołeckiego doposażenie świetlicy w Jeziorowicach, zakup mebli do altany przy świetlicy oraz zakup grzejników w Łanach Wielkich, doposażenie świetlicy w Łanach Średnich oraz Małoszycach, pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich w kwocie 94 973,68 zł;

- zakup usług remontowych, w ramach Funduszu Sołeckiego został wykonany remont pomieszczeń świetlicy w Brzezinach, pozostałe środki zostały wykorzystane na remont rynien spustowych w Chlinie w kwocie 26 825,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w ramach Funduszu Sołeckiego został zorganizowany piknik w Chlinie, pozostałe środki zostały wykorzystane na wykonanie wylewki oraz catering w kwocie 25 304,99 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

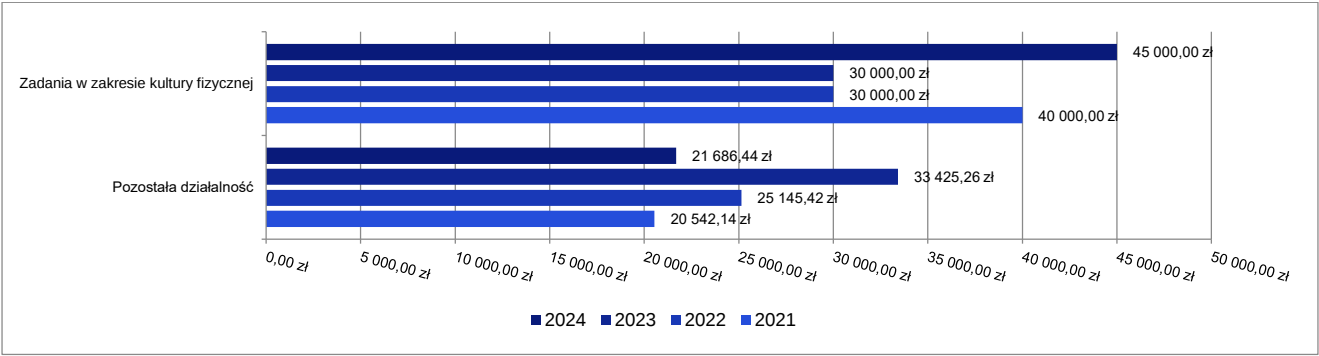


1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 804,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 686,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja dla Akademii Sportu oraz Ludowego Klubu Sportowego Trzy Korony w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 686,44 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego wynoszącego 45 804,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, wywóz śmieci oraz prace porządkowe na stadionie w kwocie 13 228,56 zł;
 - zakup usług remontowych, remont trybun na stadionie w kwocie 4 300,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w ramach Funduszu Sołeckiego zakup kosza na plac zabaw w Otoli, pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup paliwa, uszczelki, żarówki oraz piasek w kwocie 4 157,87 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



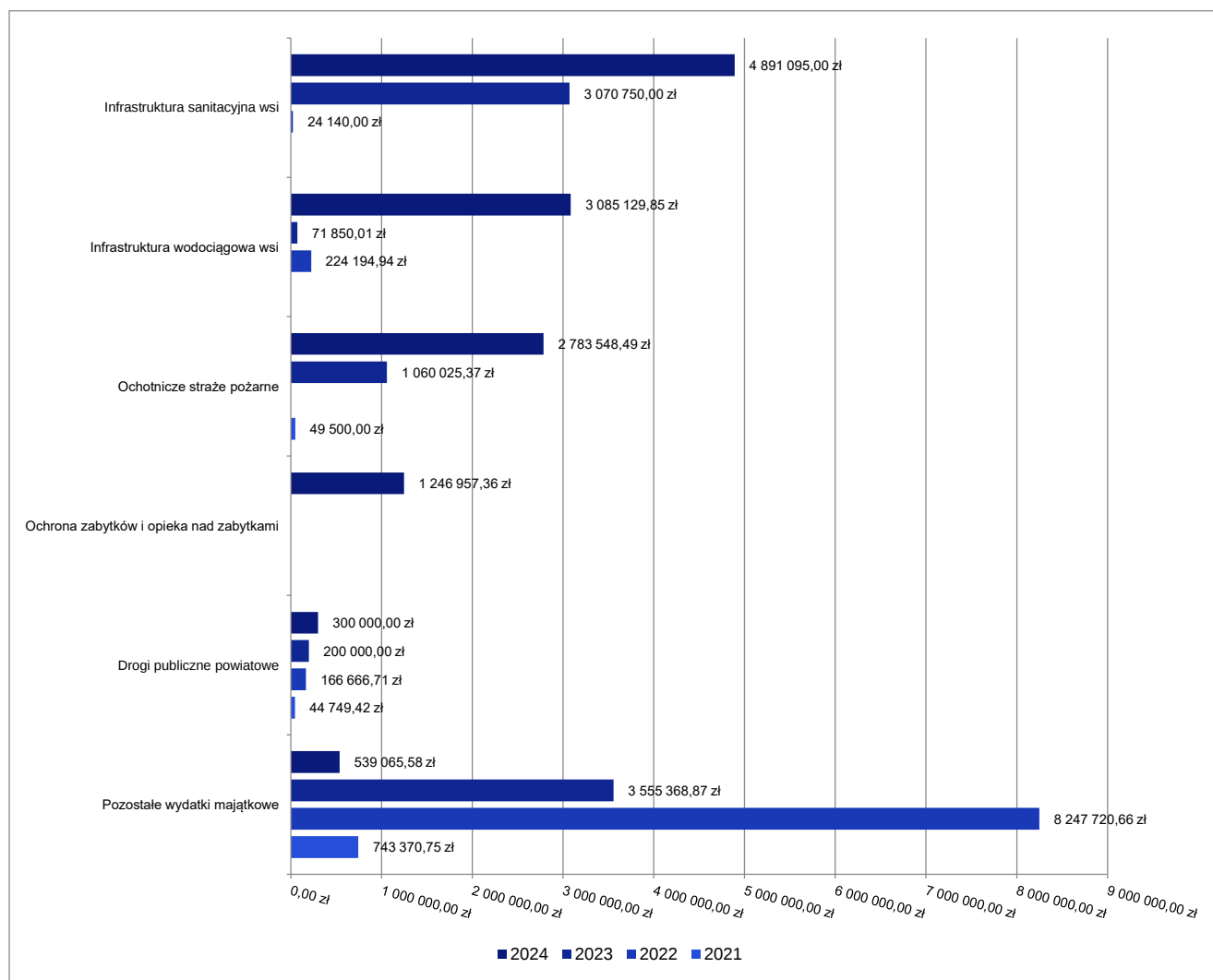
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żarnowiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 845 796,28 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 707 605,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Żarnowiec 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 946 507,00	8 421 719,00	7 976 224,85	94,71%	62,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 729 518,05	3 023 121,97	2 833 548,49	93,73%	22,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%	9,71%
600	Transport i łączność	5 100 000,00	406 720,87	362 335,92	89,09%	2,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 729,40	155 123,73	152 864,90	98,54%	1,19%
750	Administracja publiczna	366 477,00	275 292,00	98 286,96	35,70%	0,77%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,49%
926	Kultura fizyczna	32 627,80	32 627,80	32 627,80	100,00%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	26 930 859,25	13 707 605,37	12 845 796,28	93,71%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żarnowiec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żarnowiec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



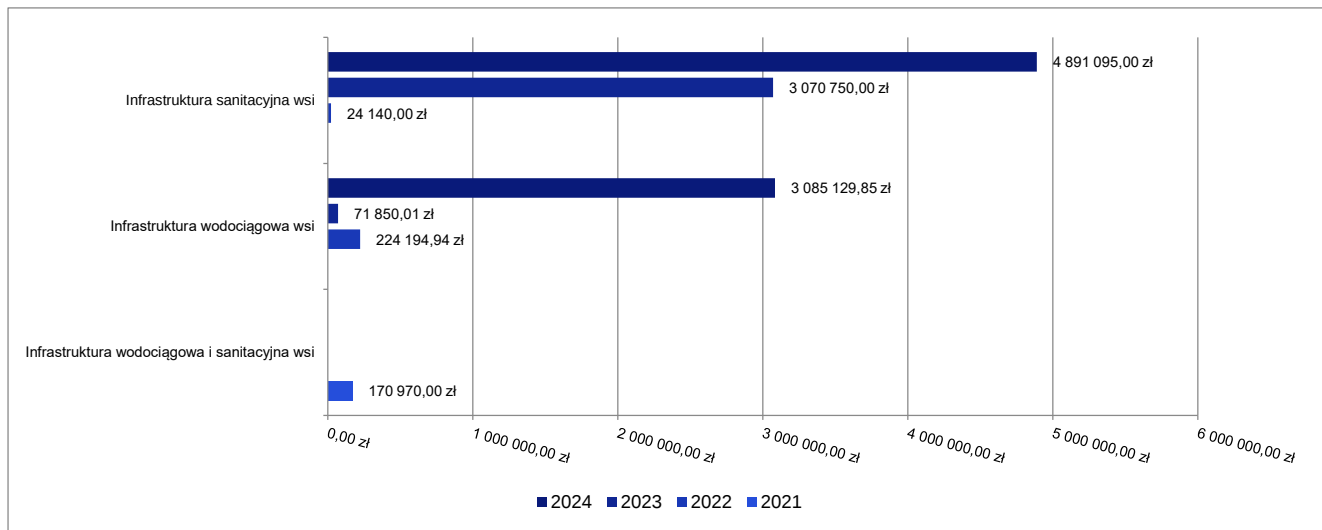
1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 421 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 976 224,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 085 129,85 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 3 483 693,00 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 1 783 190,97 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Łany Wielkie, Brzeziny, Otola – do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec (budowa sieć wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, tzw. „Przysiółek Złodziejów”, drogi boczne – skrzyżowanie przy budynku Kościoła w Łanach Wielkich oraz w drodze bocznej przy szkole w Łanach Wielkich – 3,64 km wraz z armaturą towarzyszącą, budowa 98 studni wodomierzowych)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 216 809,02 zł Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Łany Wielkie, Brzeziny, Otola – do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec ;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, dotacja dla Zakładów Wodociągów w kwocie 85 129,86 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 891 095,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 4 938 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności łącznej 75m3 wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec gmina Żarnowiec (stacji zlewnej ścieków dowożonych, w tym zbiorników o łącznej poj. czynnej ok. 75 m3, wraz z wyposażeniem, kontenera socjalnego i z sitem oraz instalacją i układami pomiarowymi do przyjmowania ścieków dowożonych, dróg i placów, o pow. ok. 1900 m2, ogrodzenia terenu stacji zlewnej ścieków dowożonych, bramy wjazdowej z furtką, kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą towarzyszącą, sieci wodociągowej wraz z przyłączami i armaturą towarzyszącą, pompowni ścieków, studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych, wykonania układów zasilania energetycznego + oświetlenia,
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 401 985,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 489 109,50 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

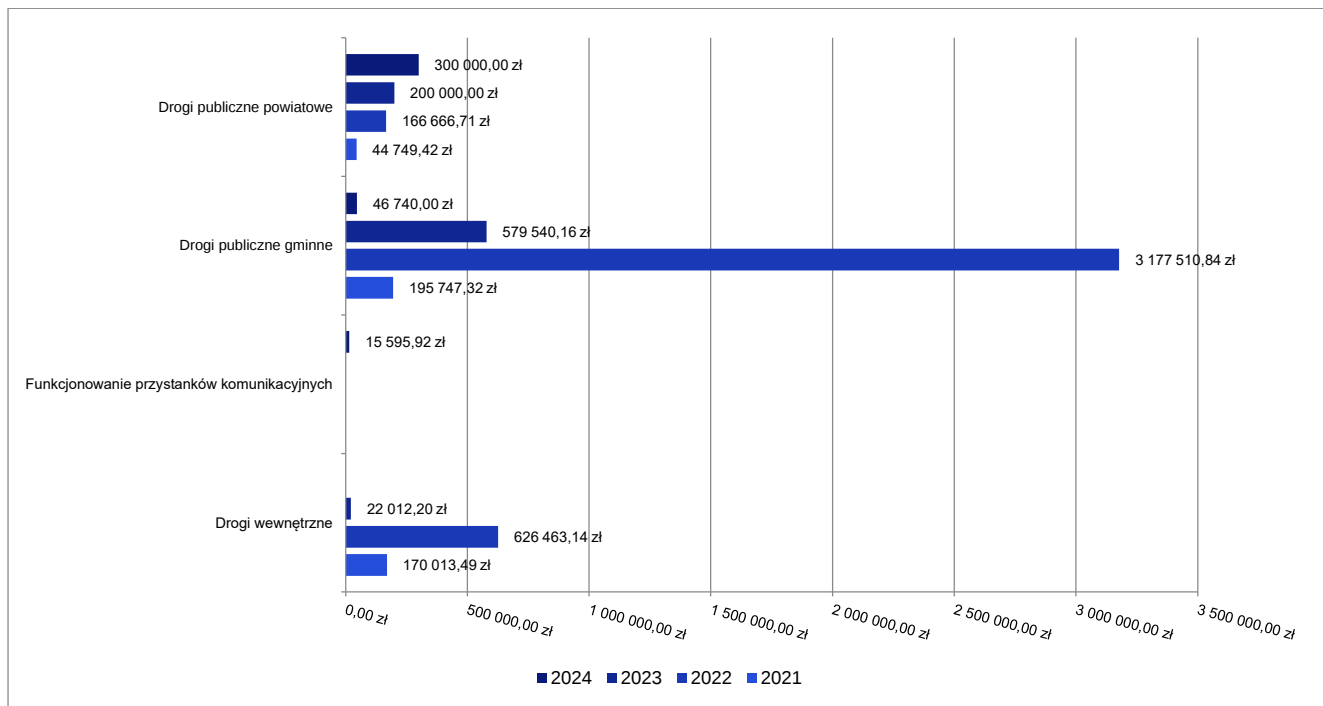


1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 720,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 335,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na budowę drogi powiatowej Żarnowiec Wólka Ołudzka w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 46 740,00 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 85 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, projekt budowy drogi Łany Wielkie – Łany Średnie w kwocie 46 740,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 595,92 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 21 264,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach Funduszu Sołeckiego zakup i montaż wiaty przystaniowej w sołectwie Żarnowiec w kwocie 15 595,92 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

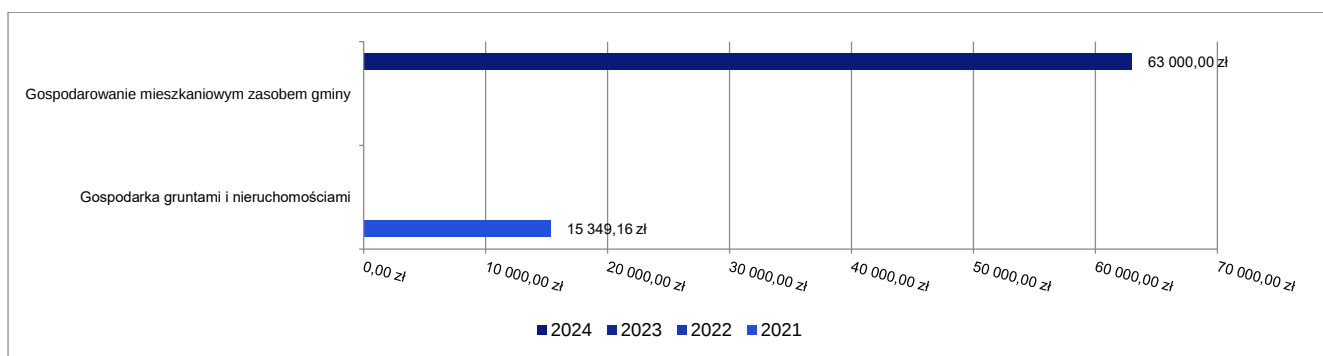


1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacja budynku SP ZOZ w kwocie 63 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



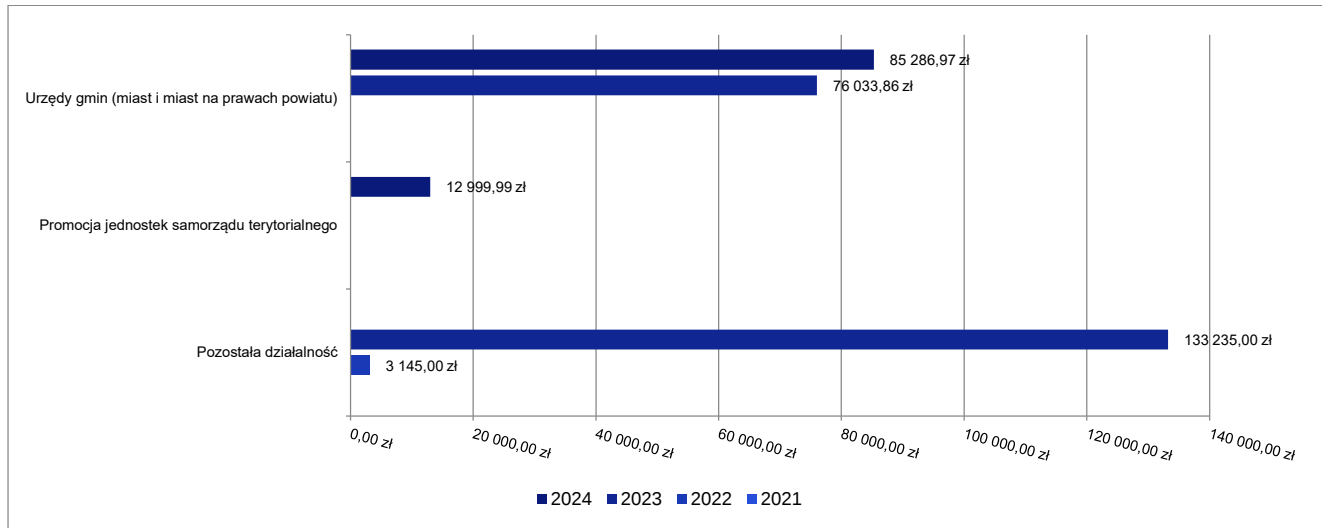
1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 286,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 286,97 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup kopertownicy w kwocie 20 147,40 zł oraz zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy w kwocie 65 139,57 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup iluminacji świąteczne w formie Mikołaja na rynek w Żarnowcu w kwocie 12 999,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 170 292,00 zł w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina, środki będą wykorzystane w 2026 roku;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

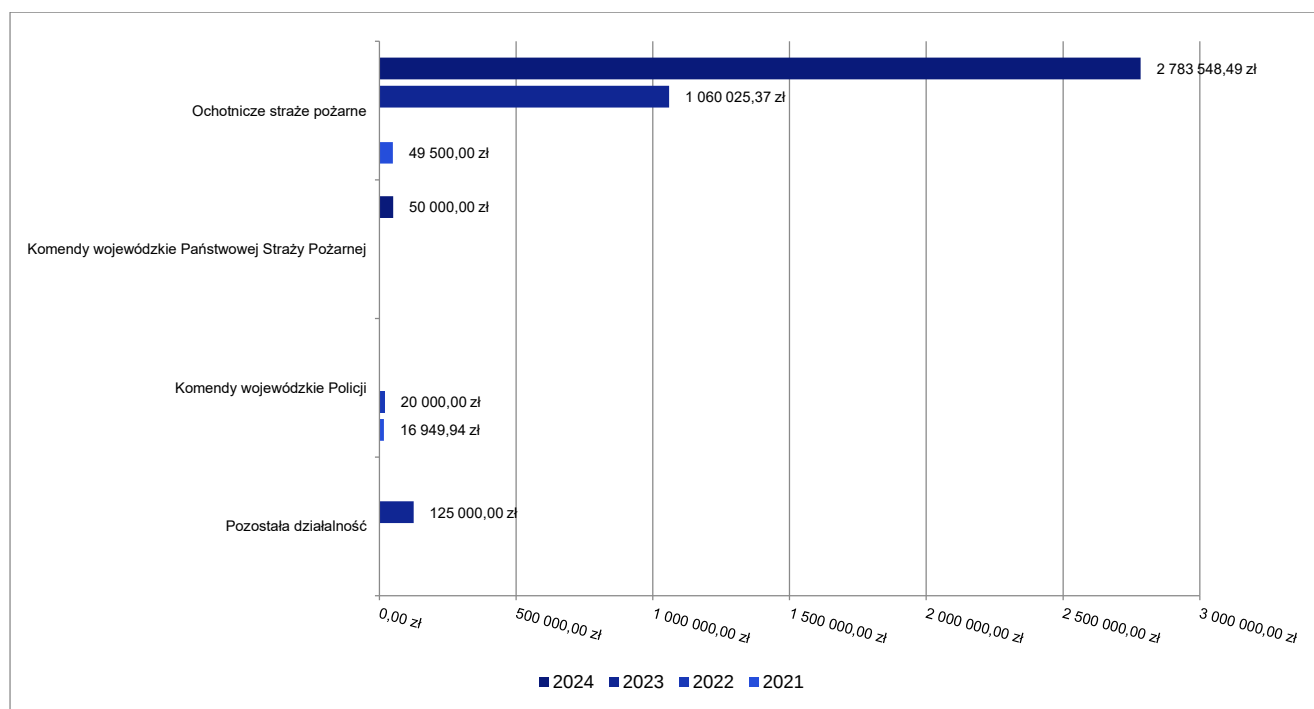


1.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 023 121,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 833 548,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotacja dla PSP w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 783 548,49 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 2 973 121,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Termomodernizacja budynku OSP Udórz w kwocie 1 960 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Termomodernizacja budynku OSP Udórz w kwocie 532 518,05 zł, Termomodernizacja budynku remizy OSP Łany Małe w kwocie 228 929,37 zł – dotacja z WFOŚ i GW, ułożenie krawężników przy remizie w Łanach Małych w kwocie 11 101,07 zł, w ramach FS zakup i montaż garażu blaszanego w kwocie 22 000,00 zł ;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach FS zakup cyfrowego selektywnego alarmowania w sołectwie Otoła w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacja dla OSP Brzeziny w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

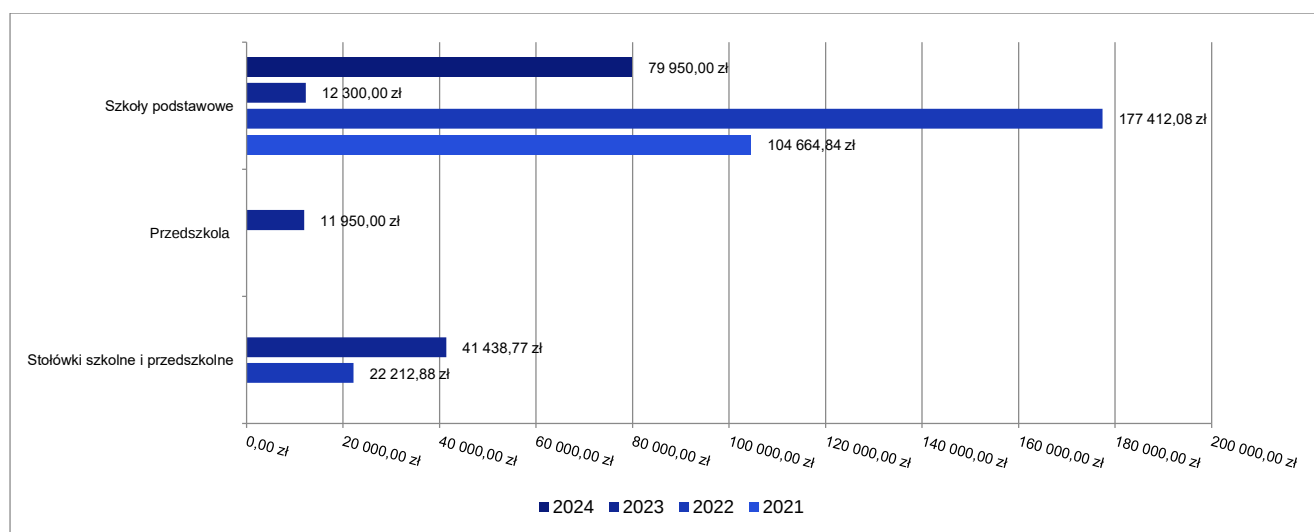


1.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, modernizacja Sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Żarnowcu w kwocie 79 950,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

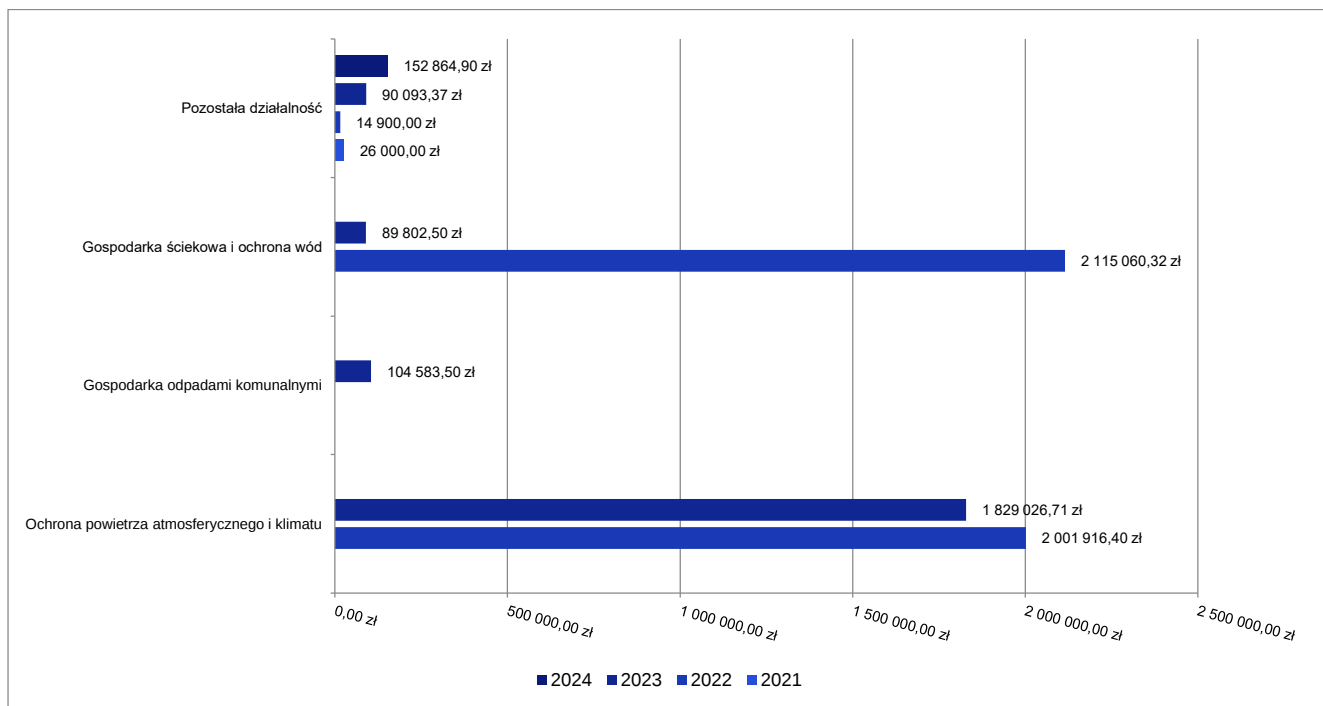


1.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 123,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 864,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 864,90 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 155 123,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach fundusz sołeckiego rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w sołectwie Koryczany w kwocie 39 441,08 zł, rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w sołectwie Koryczany w kwocie 99 933,82 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup traktorka do prac porządkowych w kwocie 13 490,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

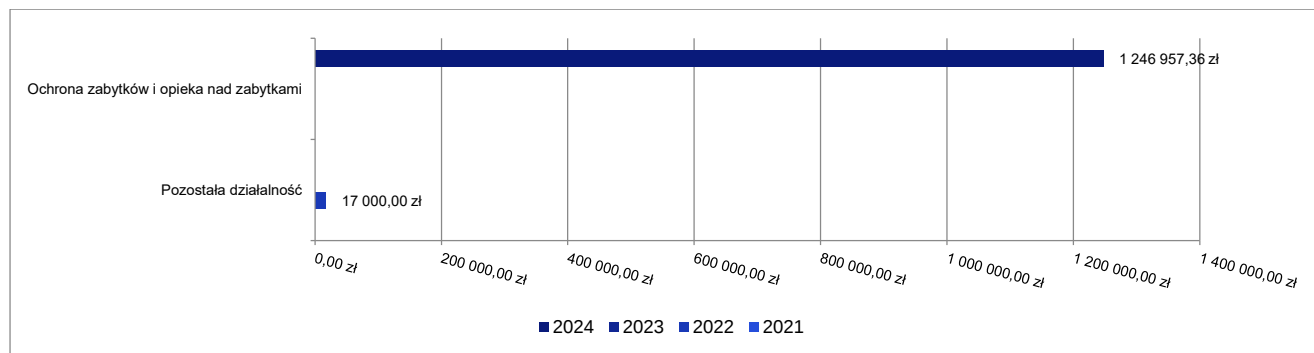


1.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 246 957,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 246 957,36 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 246 957,36 zł na:
 1. Remont dzwonów wraz z montażem i pełną automatyką sterującą oraz odnowienie figur przy kościele pw. św. Wojciecha w Łanach Wielkich w kwocie 199 260,00 zł,
 2. Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu-etap II w kwocie 199 800,37 zł,
 3. Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu etap I w kwocie 347 896,99 zł,
 4. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzach bocznych pw. Św. Józefa oraz Św. Anny w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie w kwocie 350 000,00 zł,
 5. Remont zabytkowego spichlerza z 1830 r. w miejscowości Udórz 72, na działce nr 570/1 w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

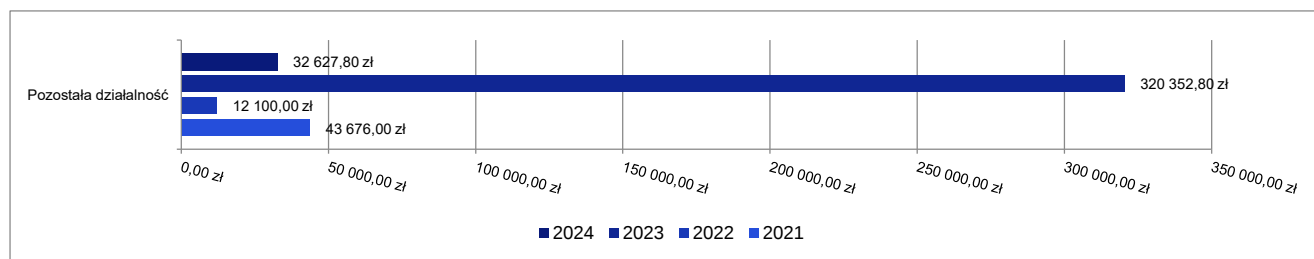


1.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 627,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 627,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 627,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 627,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach FS zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Żarnowiec w kwocie 32 627,80 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żarnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 844 393,48 zł, (co stanowi 223,90% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 672 506,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 121 886,81 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 153 760,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 153 760,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	153 760,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	153 760,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 042 777,37	7 720 073,72	95,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 150 000,00	1 827 296,35	84,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	44 105,38	176,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 490 791,87	1 490 791,87	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	1 490 791,87	1 490 791,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	152 187,01	112,73%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	135 000,00	152 187,01	112,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	152 187,01	112,73%
600			Transport i łączność	24 600,00	28 969,85	117,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	7 369,85	245,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 369,85	245,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 173,15	176 641,91	101,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 573,15	107 973,69	95,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465,00	464,60	99,91%
		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	10 000,00	38 651,21	386,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	249,73	49,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 608,15	68 608,15	66,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 600,00	68 668,22	113,31%
		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	60 000,00	68 331,12	113,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	337,10	56,18%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	402 654,72	232 225,25	57,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 768,53	56 771,63	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 768,53	56 768,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	13 095,09	327,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	617,00	61,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 478,09	415,94%
	75095		Pozostała działalność	341 886,19	162 358,53	47,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	52 415,43	43,68%
		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	77 405,66	38 702,83	50,00%
		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	18 156,88	9 078,44	50,00%
		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	100 702,16	50 351,08	50,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 621,49	11 810,75	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 832,00	232 552,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	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	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 726,00	163 446,00	99,83%
		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	163 726,00	163 446,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 466,00	67 466,00	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	67 466,00	67 466,00	100,00%
752			Obrona narodowa	798,36	798,36	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	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	498,36	498,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 803,92	2 205 803,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 204 703,92	2 204 703,91	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 103,92	223 103,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 592 677,00	6 524 617,94	98,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 440,00	642 262,24	91,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00	458 108,00	90,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	11 685,24	58,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	166 499,00	97,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	30,00	3,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 000,00	2 218 667,37	99,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	631 644,90	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	989 003,08	88,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	22 234,60	92,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	272 376,31	97,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	121 517,60	243,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	159 867,41	159,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 345,26	58,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 678,21	122,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	164 751,33	104,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	33 145,96	114,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 420,20	72,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	117 185,17	108,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 498 937,00	3 498 937,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 482 399,00	3 482 399,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 538,00	16 538,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 813 554,56	14 785 404,34	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 678 111,00	7 678 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 678 111,00	7 678 111,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	645 025,00	645 025,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	645 025,00	645 025,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 075,00	236 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 075,00	236 075,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 837 725,00	5 837 725,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837 725,00	5 837 725,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	416 618,56	388 468,34	93,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	31 849,78	53,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 791,00	96 791,00	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	663,42	663,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 830,28	86 830,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 695,00	112 695,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 638,86	59 638,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 467 098,20	1 345 858,19	91,74%
	80101		Szkoły podstawowe	551 000,00	551 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 368,42	447 368,42	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	52 631,58	52 631,58	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 407,00	75 407,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80104		Przedszkola	493 193,00	454 477,23	92,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	11 975,25	74,85%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	85 308,98	71,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 193,00	357 193,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	263 262,00	183 190,00	69,58%
		0830	Wpływy z usług	263 262,00	183 190,00	69,58%
	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	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 298,20	53 845,96	95,64%
		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	56 298,20	53 845,96	95,64%
	80195		Pozostała działalność	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	531 168,44	484 576,39	91,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	616,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,62	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	5 887,00	5 517,81	93,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 887,00	5 517,81	93,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 449,00	5 608,90	75,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 449,00	5 608,90	75,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 787,00	143 787,28	85,70%

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	167 787,00	143 787,28	85,70%
	85216		Zasilki stałe	65 959,00	59 187,12	89,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 959,00	59 187,12	89,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 513,40	109 285,14	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 513,40	109 285,14	98,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 214,00	10 214,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 214,00	10 214,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	157 359,04	144 359,52	91,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 137,04	131 137,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 222,00	13 222,48	81,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	18 274,67	91,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	18 274,67	91,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 274,67	91,37%
855			Rodzina	1 120 143,00	1 001 351,74	89,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	990 160,94	89,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 039,00	990 085,21	89,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,73	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	434,00	82,98%
		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	523,00	434,00	82,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	11 581,00	10 756,80	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 581,00	10 756,80	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 470,61	1 431 757,97	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 703,06	64 531,22	67,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2001	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 205	52 043,86	35 756,78	68,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 659,20	28 774,44	65,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	284,74	4,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	284,74	4,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 678,55	313 094,55	113,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 678,55	313 094,55	113,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 939,15	99,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%
			Razem	38 462 051,33	37 596 350,61	97,75%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 515 791,87	1 534 897,25	101,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	44 105,38	176,42%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	44 105,38	176,42%
	01095		Pozostała działalność	1 490 791,87	1 490 791,87	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	1 490 791,87	1 490 791,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	152 187,01	112,73%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	135 000,00	152 187,01	112,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	152 187,01	112,73%
600			Transport i łączność	24 600,00	28 969,85	117,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	7 369,85	245,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 369,85	245,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 173,15	176 641,91	101,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 573,15	107 973,69	95,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465,00	464,60	99,91%
		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	10 000,00	38 651,21	386,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	249,73	49,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 608,15	68 608,15	66,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 600,00	68 668,22	113,31%
		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	60 000,00	68 331,12	113,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	337,10	56,18%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	278 331,07	170 063,42	61,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 768,53	56 771,63	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 768,53	56 768,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	13 095,09	327,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	617,00	61,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 478,09	415,94%
	75095		Pozostała działalność	217 562,54	100 196,70	46,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	52 415,43	43,68%
		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	77 405,66	38 702,83	50,00%
		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	18 156,88	9 078,44	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 832,00	232 552,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	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	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 726,00	163 446,00	99,83%
		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	163 726,00	163 446,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 466,00	67 466,00	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	67 466,00	67 466,00	100,00%
752			Obrona narodowa	798,36	798,36	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	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	498,36	498,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 700,00	22 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 592 677,00	6 524 617,94	98,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 440,00	642 262,24	91,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00	458 108,00	90,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	11 685,24	58,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	166 499,00	97,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	30,00	3,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 000,00	2 218 667,37	99,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	631 644,90	98,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	989 003,08	88,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	22 234,60	92,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	272 376,31	97,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	121 517,60	243,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	159 867,41	159,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 345,26	58,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 678,21	122,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	164 751,33	104,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	33 145,96	114,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 420,20	72,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	117 185,17	108,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 498 937,00	3 498 937,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 482 399,00	3 482 399,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 538,00	16 538,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 753 915,70	14 725 765,48	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 678 111,00	7 678 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 678 111,00	7 678 111,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	645 025,00	645 025,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	645 025,00	645 025,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 075,00	236 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 075,00	236 075,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 837 725,00	5 837 725,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837 725,00	5 837 725,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 979,70	328 829,48	92,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	31 849,78	53,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 791,00	96 791,00	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	663,42	663,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 830,28	86 830,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 695,00	112 695,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 467 098,20	1 345 858,19	91,74%
	80101		Szkoły podstawowe	551 000,00	551 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 368,42	447 368,42	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	52 631,58	52 631,58	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 407,00	75 407,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80104		Przedszkola	493 193,00	454 477,23	92,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	11 975,25	74,85%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	85 308,98	71,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 193,00	357 193,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	263 262,00	183 190,00	69,58%
		0830	Wpływy z usług	263 262,00	183 190,00	69,58%
	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	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 298,20	53 845,96	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 298,20	53 845,96	95,64%
	80195		Pozostała działalność	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	531 168,44	484 576,39	91,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	616,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,62	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	5 887,00	5 517,81	93,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 887,00	5 517,81	93,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 449,00	5 608,90	75,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 449,00	5 608,90	75,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 787,00	143 787,28	85,70%
		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	167 787,00	143 787,28	85,70%
	85216		Zasilki stałe	65 959,00	59 187,12	89,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 959,00	59 187,12	89,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 513,40	109 285,14	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 513,40	109 285,14	98,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 214,00	10 214,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 214,00	10 214,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	157 359,04	144 359,52	91,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 137,04	131 137,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 222,00	13 222,48	81,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	18 274,67	91,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	18 274,67	91,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 274,67	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 120 143,00	1 001 351,74	89,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	990 160,94	89,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 039,00	990 085,21	89,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,73	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	434,00	82,98%
		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	523,00	434,00	82,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 581,00	10 756,80	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 581,00	10 756,80	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 470,61	1 431 757,97	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 703,06	64 531,22	67,43%
		2001	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 205	52 043,86	35 756,78	68,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 659,20	28 774,44	65,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	284,74	4,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	284,74	4,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 678,55	313 094,55	113,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 678,55	313 094,55	113,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 939,15	99,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 939,15	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 939,15	99,76%
			Razem	28 342 999,40	27 884 251,33	98,38%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 526 985,50	6 185 176,47	94,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	124 323,65	62 161,83	50,00%
	75095		Pozostała działalność	124 323,65	62 161,83	50,00%
		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	100 702,16	50 351,08	50,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 621,49	11 810,75	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 183 103,92	2 183 103,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 183 103,92	2 183 103,91	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 103,92	223 103,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	59 638,86	59 638,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 638,86	59 638,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 638,86	59 638,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%
			Razem	10 119 051,93	9 712 099,28	95,98%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 242 356,87	9 791 910,31	95,60%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	20 047,59	80,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 047,59	80,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 555 257,00	3 156 693,85	88,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 564,00	71 564,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 563,14	1 216 809,02	95,54%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 129,86	85 129,86	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 171 308,00	5 124 377,00	99,09%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 282,00	233 282,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 040,50	489 109,50	91,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 490 791,87	1 490 791,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 406,61	18 406,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,13	3 139,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,19	283,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,08	3 202,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,20	4 200,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 461 560,66	1 461 560,66	100,00%
600			Transport i łączność	959 877,49	840 099,62	87,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 247,00	149 241,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 810,00	3 805,31	99,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 921,00	114 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 916,00	8 916,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	309 039,71	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 039,71	90,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	282 446,00	189 225,80	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 990,00	50 766,96	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	91 718,84	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 456,00	46 740,00	54,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	193 919,62	176 946,52	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 374,80	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	72 919,62	66 208,44	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 363,28	99,37%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 264,87	15 646,28	64,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50,36	1,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 264,87	15 595,92	73,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	163 938,60	69,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	8 600,00	16,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	6 900,00	13,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	155 338,60	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 132,98	56,65%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 059,12	33,73%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 231,80	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 914,70	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	99 140,00	91 203,33	91,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	62 090,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 090,00	88,70%
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 973,33	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 973,33	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 357 563,29	4 013 629,25	92,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 768,53	56 768,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 349,38	47 349,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,33	8 076,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,82	792,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	163 024,24	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 600,00	125 100,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 273,52	63,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 370,72	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 344,76	3 185 952,39	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 834,76	78,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 663,42	1 966 061,57	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	134 233,66	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 300,00	325 390,59	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 075,00	35 174,60	79,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 334,00	77 833,80	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	93 919,89	89,45%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 974,90	47,90%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 568,10	97,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 968,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 272,34	342 642,68	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 706,62	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	6 679,20	64,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 138,59	3 636,23	59,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,41	54 184,72	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 856,10	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	85 286,97	92,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 463,57	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 424,25	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 039,33	93,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 771,00	425 668,21	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 526,00	780,07	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 643,00	262 806,60	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	18 812,49	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 485,00	49 970,17	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 172,00	6 801,59	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	4 953,00	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 732,50	24 574,33	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 791,58	39 736,76	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,60	1 071,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 919,90	6 919,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 692,28	99,55%
	75095		Pozostała działalność	327 679,00	144 752,31	44,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 750,00	97,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	62 421,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,00	6 395,39	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	544,90	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 763,47	36 694,62	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 623,53	8 607,38	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 614,02	78,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 725,00	47,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 936,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 355,48	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 832,00	232 552,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,77	1 003,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	171,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,58	24,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 726,00	163 446,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 120,00	103 840,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288,24	2 288,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,85	2 668,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,30	314,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 319,00	19 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 573,42	20 573,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	684,19	684,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00	11 090,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	2 668,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 466,00	67 466,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,26	2 368,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,88	212,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 838,41	14 838,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,71	6 119,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	405,74	405,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00%
			Obrona narodowa	798,36	798,36	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,76	239,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,60	166,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 302,28	3 571 266,76	94,25%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 728 202,28	3 515 717,64	94,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 656,00	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 051,89	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	439,60	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	56 220,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 611,03	89 205,37	95,29%
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 413,54	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	323 319,28	320 418,45	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 240,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	91 844,60	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	782,00	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00	66 397,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 121,97	794 548,49	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 000,00	7,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 100,00	5 549,12	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	3 989,12	41,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	15 500,00	13 029,31	84,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 500,00	13 029,31	84,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 500,00	13 029,31	84,06%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 163 858,24	11 746 600,61	96,57%
	80101		Szkoły podstawowe	8 405 955,37	8 088 843,74	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 794,00	337 630,25	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 681,00	546 630,00	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 413,55	31 509,61	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 513,78	961 011,78	98,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 689,00	92 154,29	97,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,14	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 000,00	95,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,58	9 304,90	52,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,42	1 095,10	52,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 923,25	379 641,79	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732,38	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,82	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 746,00	74 656,38	99,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 419,19	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 674,55	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 059,06	25 717,75	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	19 976,00	19 126,00	95,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 580,00	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 555,68	196 115,72	95,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 156,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,72	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 776,00	7 068,62	90,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 633,00	3 167,53	87,19%
		4430	Różne opłaty i składki	12 208,84	12 073,70	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 515,65	314 515,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 198,00	7 384,60	90,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 109,43	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 712 612,93	4 690 822,26	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 578,38	277 578,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 565,07	271 455,71	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 161,00	13 212,56	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 062,00	34 120,96	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,00	4 152,62	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 350,00	196 219,46	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 797,83	12 362,87	96,60%
	80104		Przedszkola	1 617 567,79	1 582 950,37	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 988,00	48 936,56	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 572,00	289 594,33	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 889,73	16 992,60	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 474,00	180 976,90	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 614,00	23 015,98	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 514,36	63 383,23	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 499,91	6 375,10	98,08%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 647,75	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,09	3 500,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	449,00	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 132,04	22 723,83	98,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	62 432,22	78,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 482,80	92,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 732,64	1 732,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 542,23	55 542,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 616,00	753 072,32	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 539,79	43 339,79	95,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 733,77	747 166,18	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 601,68	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 135,00	372 623,82	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 301,20	23 300,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 012,00	63 334,42	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,95	7 080,30	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 477,00	126 831,37	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 867,00	15 867,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 955,71	109 415,63	90,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	186,30	37,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 033,00	7 033,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,91	15 920,91	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 270,00	2 266,70	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 237,66	17 934,36	53,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 237,66	17 934,36	53,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	556 064,90	542 573,30	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 262,68	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	255 428,15	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 265,90	17 265,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	45 461,83	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 479,52	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 696,30	98,18%
		4220	Zakup środków żywności	190 262,00	180 841,50	95,05%
		4260	Zakup energii	9 988,44	9 298,94	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	35,99	35,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 083,93	59,54%
	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	36 295,00	36 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	5 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	662,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 301,00	24 301,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 200,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 984,00	193 379,51	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,00	22 770,19	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 499,00	3 239,22	72,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 162,00	35 157,02	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 121,00	132 213,08	94,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 298,20	53 845,96	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,39	557,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 740,81	53 288,57	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	212 156,48	212 156,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 261,48	78 261,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 021,00	84 021,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 046,00	20 046,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 628,00	8 628,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	176 176,72	110 223,34	62,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	28 025,18	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 026,18	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 999,00	88,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 176,72	82 198,16	60,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 322,03	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	226,71	75,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 770,00	37 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 107,46	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 376,72	27 907,00	39,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 864,96	73,31%
852			Pomoc społeczna	1 259 780,44	1 205 143,93	95,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	7 140,00	75,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	7 048,00	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	92,00	15,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 887,00	5 517,81	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 887,00	5 517,81	93,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 449,00	132 772,76	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	137 449,00	132 772,76	96,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	167 787,00	143 787,28	85,70%
		3110	Świadczenia społeczne	162 900,00	139 599,31	85,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,92	650,00	60,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,62	116,55	60,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,46	15,93	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	426,25	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 199,24	97,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	69 459,00	59 187,12	85,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	69 459,00	59 187,12	85,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 632,53	687 410,62	99,25 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 027,11	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 713,58	507 689,21	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 417,67	28 417,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 741,49	90 396,72	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 694,29	10 538,89	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,20	2 696,65	80,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	598,00	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 118,30	19 422,01	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 855,79	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 325,00	15 308,57	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 437,37	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,37	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 214,00	17 124,00	94,02 %
		3110	Świadczenia społeczne	18 214,00	17 124,00	94,02%
	85295		Pozostała działalność	157 414,54	152 204,34	96,69 %
		3110	Świadczenia społeczne	130 240,24	128 779,44	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,10	2 492,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,84	446,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,06	61,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,28	296,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 518,02	19 768,62	84,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	20 305,19	81,22 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	20 305,19	81,22 %
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	20 305,19	81,22%
855			Rodzina	1 126 143,00	1 007 030,51	89,42 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	990 085,21	89,35 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	923 733,11	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056,00	7 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 089,00	39 139,20	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	1 470,40	60,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 696,00	18 512,50	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	434,00	82,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,46	360,52	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,89	64,64	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,65	8,84	83,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 754,50	95,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 754,50	95,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 581,00	10 756,80	92,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 581,00	10 756,80	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 027,66	2 370 824,34	91,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 141 799,09	965 197,67	84,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 970,32	57 881,00	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,68	4 029,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 109,80	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	98,73	19,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 799,09	8 131,57	9,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 850,00	880 682,39	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	264,50	8,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	19 124,37	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 894,37	59,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 230,00	70,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 784,00	89 003,86	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 048,74	19 048,74	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 076,51	31 076,51	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,60	1 635,60	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,91	2 143,91	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,84	112,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,87	3 285,87	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,70	5 680,70	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,99	298,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,94	501,94	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,88	813,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,83	42,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,85	10 287,85	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,37	7 544,37	99,99%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	401,08	397,08	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,60	1 254,60	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 713,20	3 091,63	83,26%
		4302	Zakup usług pozostałych	194,90	162,72	83,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 071,23	952,66	88,93%
		4412	Podróże służbowe krajowe	52,96	50,14	94,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 800,00	648 291,28	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	232 500,00	232 236,74	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 300,00	416 054,54	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	570,00	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	570,00	9,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 678,55	270 014,55	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 678,55	270 014,55	97,95%
	90095		Pozostała działalność	392 966,02	378 622,61	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 842,29	26 305,28	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	199 452,43	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 633,73	139 374,90	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 490,00	13 490,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 198,63	2 414 578,71	96,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 000,00	717 419,25	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00	717 419,25	99,92%
	92116		Biblioteki	346 924,00	303 098,43	87,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 924,00	303 098,43	87,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 265 773,04	1 246 957,36	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 773,04	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%
	92195		Pozostała działalność	160 501,59	147 103,67	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 451,59	94 973,68	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	26 825,00	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	25 304,99	70,49%
926			Kultura fizyczna	123 432,01	99 314,24	80,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	78 432,01	54 314,24	69,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 804,21	4 157,87	26,31%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 300,01	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 228,56	88,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 627,80	32 627,80	100,00%
			Razem	40 025 286,99	37 695 748,41	94,18%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żarnowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	w tym:			Wykonanie planu
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 242 356,87	9 791 910,31	1 815 685,46	1 510 839,46	21 828,93	1 489 010,53	304 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 224,85	7 976 224,85	0,00	0,00	0,00	95,60%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	20 047,59	20 047,59	20 047,59	0,00	20 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 047,59	20 047,59	20 047,59	0,00	20 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 555 257,00	3 156 693,85	71 564,00	0,00	0,00	0,00	71 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 129,85	3 085 129,85	0,00	0,00	0,00	88,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 564,00	71 564,00	71 564,00	0,00	0,00	0,00	71 564,00	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	1 273 563,14	1 216 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 809,02	1 216 809,02	0,00	0,00	0,00	95,54%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 129,86	85 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 129,86	85 129,86	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	2 125 000,00	1 783 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 190,97	1 783 190,97	0,00	0,00	0,00	83,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 171 308,00	5 124 377,00	233 282,00	0,00	0,00	0,00	233 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 095,00	4 891 095,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 282,00	233 282,00	233 282,00	0,00	0,00	0,00	233 282,00	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	536 040,50	489 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 109,50	489 109,50	0,00	0,00	0,00	91,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 985,50	4 401 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 985,50	4 401 985,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 490 791,87	1 490 791,87	1 490 791,87	1 490 791,87	21 828,93	1 468 962,94	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	18 406,61	18 406,61	18 406,61	18 406,61	18 406,61	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	3 139,13	3 139,13	3 139,13	3 139,13	3 139,13	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	283,19	283,19	283,19	283,19	283,19	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	3 202,08	3 202,08	3 202,08	3 202,08	0,00	3 202,08	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	4 200,20	4 200,20	4 200,20	4 200,20	0,00	4 200,20	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	1 461 560,66	1 461 560,66	1 461 560,66	1 461 560,66	0,00	1 461 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	959 877,49	840 099,62	477 763,70	359 038,39	0,00	359 038,39	118 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	362 335,92	362 335,92	0,00	0,00	0,00	87,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 247,00	149 241,31	149 241,31	30 516,00	0,00	30 516,00	118 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 810,00	3 805,31	3 805,31	0,00	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 921,00	114 920,00	114 920,00	0,00	0,00	0,00	114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	8 916,00	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	310 000,00	309 039,71	9 039,71	9 039,71	0,00	9 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 039,71	9 039,71	9 039,71	0,00	9 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	282 446,00	189 225,80	142 485,80	142 485,80	0,00	142 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	67,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 075,00	35 174,60	35 174,60	35 174,60	35 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 334,00	77 833,80	77 833,80	77 833,80	77 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	93 919,89	93 919,89	93 919,89	93 919,89	0,00	93 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 974,90	11 974,90	11 974,90	11 974,90	0,00	11 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 568,10	18 568,10	18 568,10	18 568,10	0,00	18 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 968,00	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	65,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 272,34	342 642,68	342 642,68	342 642,68	342 642,68	0,00	342 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 706,62	11 706,62	11 706,62	11 706,62	0,00	11 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	6 679,20	6 679,20	6 679,20	6 679,20	0,00	6 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 138,59	3 636,23	3 636,23	3 636,23	3 636,23	0,00	3 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,41	54 184,72	54 184,72	54 184,72	54 184,72	0,00	54 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 856,10	8 856,10	8 856,10	8 856,10	0,00	8 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		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	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	85 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 286,97	85 286,97	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 463,57	24 463,58	24 463,58	0,00	24 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 424,25	17 424,25	17 424,25	17 424,25	0,00	17 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 039,33	7 039,33	7 039,33	7 039,33	0,00	7 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 771,00	425 668,21	425 668,21	424 888,14	345 036,13	79 852,01	0,00	780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 526,00	780,07	780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 643,00	262 806,60	262 806,60	262 806,60	262 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	18 812,49	18 812,49	18 812,49	18 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 485,00	49 970,17	49 970,17	49 970,17	49 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 172,00	6 801,59	6 801,59	6 801,59	6 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 732,50	24 574,33	24 574,33	24 574,33	24 574,33	0,00	24 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	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	39 791,58	39 736,76	39 736,76	39 736,76	39 736,76	0,00	39 736,76	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	1 071,60	1 071,60	1 071,60	1 071,60	1 071,60	0,00	1 071,60	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	7 251,42	7 251,42	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 919,90	6 919,90	6 919,90	6 919,90	6 919,90	0,00	6 919,90	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	1 700,00	1 692,28	1 692,28	1 692,28	1 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	75095		Pozostała działalność	327 679,00	144 752,31	144 752,31	89 700,31	62 421,00	27 279,31	0,00	9 750,00	45 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	62 421,00	62 421,00	62 421,00	62 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,00	6 395,39	6 395,39	6 395,39	6 395,39	0,00	6 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	544,90	544,90	544,90	544,90	0,00	544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 763,47	36 694,62	36 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 623,53	8 607,38	8 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 614,02	15 614,02	15 614,02	15 614,02	0,00	15 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 832,00	232 552,00	232 552,00	90 712,00	45 609,94	45 102,06	0,00	141 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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													
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 200,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	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	171,65	171,65	171,65	171,65	171,65	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	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	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	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%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 726,00	163 446,00	163 446,00	59 606,00	24 590,39	35 015,61	0,00	103 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 120,00	103 840,00	103 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288,24	2 288,24	2 288,24	2 288,24	2 288,24	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	2 668,85	2 668,85	2 668,85	2 668,85	2 668,85	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	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 319,00	19 319,00	19 319,00	19 319,00	19 319,00	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	20 573,42	20 573,42	20 573,42	20 573,42	0,00	20 573,42	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	684,19	684,19	684,19	684,19	0,00	684,19	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	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	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	67 466,00	67 466,00	67 466,00	29 466,00	19 819,55	9 646,45	0,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,26	2 368,26	2 368,26	2 368,26	2 368,26	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	212,88	212,88	212,88	212,88	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 838,41	14 838,41	14 838,41	14 838,41	14 838,41	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	6 119,71	6 119,71	6 119,71	6 119,71	0,00	6 119,71	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	405,74	405,74	405,74	405,74	0,00	405,74	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	798,36	798,36	798,36	798,36	0,00	798,36	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	0,00	300,00	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	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	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	498,36	498,36	0,00	498,36	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	239,76	239,76	239,76	239,76	0,00	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 302,28	3 571 266,76	737 718,27	681 062,27	59 711,49	621 350,78	30 000,00	26 656,00	0,00	0,00	0,00	2 833 548,49	2 833 548,49	0,00	0,00	0,00	94,25%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 728 202,28	3 515 717,64	732 169,15	675 513,15	59 711,49	615 801,66	30 000,00	26 656,00	0,00	0,00	0,00	2 783 548,49	2 783 548,49	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 656,00	26 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 051,89	3 051,89	3 051,89	3 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	439,60	439,60	439,60	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 611,03	89 205,37	89 205,37	89 205,37	0,00	89 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 413,54	37 413,54	37 413,54	0,00	37 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	323 319,28	320 418,45	320 418,45	320 418,45	0,00	320 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 674,55	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	30 059,06	25 717,75	25 717,75	25 717,75	0,00	25 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 976,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 555,68	196 115,72	196 115,72	196 115,72	0,00	196 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 776,00	7 068,62	7 068,62	7 068,62	0,00	7 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 633,00	3 167,53	3 167,53	3 167,53	0,00	3 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 208,84	12 073,70	12 073,70	12 073,70	0,00	12 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 515,65	314 515,65	314 515,65	314 515,65	0,00	314 515,65	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	8 198,00	7 384,60	7 384,60	7 384,60	0,00	7 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 109,43	8 109,43	8 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 712 612,93	4 690 822,26	4 690 822,26	4 690 822,26	0,00	4 690 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 578,38	277 578,38	277 578,38	277 578,38	0,00	277 578,38	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	80 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 565,07	271 455,71	271 455,71	258 243,15	246 855,91	11 387,24	0,00	13 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 161,00	13 212,56	13 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 062,00	34 120,96	34 120,96	34 120,96	0,00	34 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,00	4 152,62	4 152,62	4 152,62	0,00	4 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	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	198 350,00	196 219,46	196 219,46	196 219,46	0,00	196 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 797,83	12 362,87	12 362,87	12 362,87	0,00	12 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	80104		Przedszkola	1 617 567,79	1 582 950,37	1 582 950,37	1 534 013,81	1 311 191,92	222 821,89	0,00	48 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 988,00	48 936,56	48 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 572,00	289 594,33	289 594,33	289 594,33	0,00	289 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 889,73	16 992,60	16 992,60	16 992,60	0,00	16 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 474,00	180 976,90	180 976,90	180 976,90	0,00	180 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 614,00	23 015,98	23 015,98	23 015,98	0,00	23 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 514,36	63 383,23	63 383,23	63 383,23	0,00	63 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 499,91	6 375,10	6 375,10	6 375,10	0,00	6 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 647,75	4 647,75	4 647,75	0,00	4 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,09	3 500,09	3 500,09	3 500,09	0,00	3 500,09	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	900,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 132,04	22 723,83	22 723,83	22 723,83	0,00	22 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	62 432,22	62 432,22	62 432,22	0,00	62 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 482,80	1 482,80	1 482,80	0,00	1 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 732,64	1 732,64	1 732,64	1 732,64	0,00	1 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 542,23	55 542,23	55 542,23	55 542,23	0,00	55 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	60,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 616,00	753 072,32	753 072,32	753 072,32	0,00	753 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 539,79	43 339,79	43 339,79	43 339,79	0,00	43 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
								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													
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 733,77	747 166,18	747 166,18	745 564,50	470 310,29	275 254,21	0,00	1 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 601,68	1 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 135,00	372 623,82	372 623,82	372 623,82	372 623,82	0,00	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	23 301,20	23 300,05	23 300,05	23 300,05	23 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 012,00	63 334,42	63 334,42	63 334,42	63 334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,95	7 080,30	7 080,30	7 080,30	7 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	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	127 477,00	126 831,37	126 831,37	126 831,37	0,00	126 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 867,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 955,71	109 415,63	109 415,63	109 415,63	0,00	109 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	186,30	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 033,00	7 033,00	7 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,91	15 920,91	15 920,91	15 920,91	0,00	15 920,91	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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 270,00	2 266,70	2 266,70	2 266,70	2 266,70	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	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 237,66	17 934,36	17 934,36	17 934,36	0,00	17 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 237,66	17 934,36	17 934,36	17 934,36	0,00	17 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 064,90	542 573,30	542 573,30	540 310,62	326 719,33	213 591,29	0,00	2 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 262,68	2 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	255 428,15	255 428,15	255 428,15	255 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 265,90	17 265,90	17 265,90	17 265,90	17 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	45 461,83	45 461,83	45 461,83	45 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 479,52	6 479,52	6 479,52	6 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 696,30	13 696,30	13 696,30	0,00	13 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4220	Zakup środków żywności	190 262,00	180 841,50	180 841,50	180 841,50	0,00	180 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4260	Zakup energii	9 988,44	9 298,94	9 298,94	9 298,94	0,00	9 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	35,99	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 083,93	2 083,93	2 083,93	2 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
	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	36 295,00	36 295,00	36 295,00	36 295,00	32 295,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 301,00	24 301,00	24 301,00	24 301,00	24 301,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 984,00	193 379,51	193 379,51	193 379,51	158 222,49	35 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 037,00	22 770,19	22 770,19	22 770,19	22 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 499,00	3 239,22	3 239,22	3 239,22	3 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 162,00	35 157,02	35 157,02	35 157,02	0,00	35 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 121,00	132 213,08	132 213,08	132 213,08	132 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	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 dług	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				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 298,20	53 845,96	53 845,96	53 845,96	0,00	53 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,39	557,39	557,39	557,39	0,00	557,39	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	55 740,81	53 288,57	53 288,57	53 288,57	0,00	53 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%			
	80195		Pozostała działalność	212 156,48	212 156,48	212 156,48	212 156,48	105 267,00	106 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 261,48	78 261,48	78 261,48	78 261,48	0,00	78 261,48	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	84 021,00	84 021,00	84 021,00	84 021,00	84 021,00	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	20 046,00	20 046,00	20 046,00	20 046,00	20 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 628,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	176 176,72	110 223,34	110 223,34	110 223,34	40 318,74	69 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	28 025,18	28 025,18	28 025,18	0,00	28 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 026,18	6 026,18	6 026,18	0,00	6 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 999,00	21 999,00	21 999,00	0,00	21 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 176,72	82 198,16	82 198,16	82 198,16	40 318,74	41 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 322,03	2 322,03	2 322,03	2 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	226,71	226,71	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 770,00	37 770,00	37 770,00	37 770,00	37 770,00	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	15 000,00	8 107,46	8 107,46	8 107,46	0,00	8 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 376,72	27 907,00	27 907,00	27 907,00	0,00	27 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%			
		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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 864,96	5 864,96	5 864,96	0,00	5 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%			
852			Pomoc społeczna	1 259 780,44	1 205 143,93	1 205 143,93	725 654,19	646 824,97	78 829,22	0,00	479 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%			
		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%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 887,00	5 517,81	5 517,81	5 517,81	0,00	5 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 887,00	5 517,81	5 517,81	5 517,81	0,00	5 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 449,00	132 772,76	132 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%			
		3110	Świadczenia społeczne	137 449,00	132 772,76	132 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%			
			Dodatki mieszkaniowe	167 787,00	143 787,28	143 787,28	4 187,97	782,48	3 405,49	0,00	139 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%			
		3110	Świadczenia społeczne	162 900,00	139 599,31	139 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,92	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,62	116,55	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,46	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	426,25	426,25	426,25	0,00	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	69 459,00	59 187,12	59 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		3110	Świadczenia społeczne	69 459,00	59 187,12	59 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 632,53	687 410,62	687 410,62	685 383,51	643 042,49	42 341,02	0,00	2 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 027,11	2 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 713,58	507 689,21	507 689,21	507 689,21	507 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 417,67	28 417,67	28 417,67	28 417,67	28 417,67	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	90 741,49	90 396,72	90 396,72	90 396,72	90 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 694,29	10 538,89	10 538,89	10 538,89	10 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	3 362,20	2 696,65	2 696,65	2 696,65	0,00	2 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 118,30	19 422,01	19 422,01	19 422,01	0,00	19 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 855,79	2 855,79	2 855,79	0,00	2 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 325,00	15 308,57	15 308,57	15 308,57	0,00	15 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	0,00	0,00	0,00	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	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 214,00	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	18 214,00	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
	85295		Pozostała działalność	157 414,54	152 204,34	152 204,34	23 424,90	3 000,00	20 424,90	0,00	128 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	130 240,24	128 779,44	128 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,10	2 492,10	2 492,10	2 492,10	2 492,10	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	446,84	446,84	446,84	446,84	446,84	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	61,06	61,06	61,06	61,06	61,06	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	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	0,00	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 518,02	19 768,62	19 768,62	19 768,62	0,00	19 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	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	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	20 305,19	20 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	20 305,19	20 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	20 305,19	20 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
855			Rodzina	1 126 143,00	1 007 030,51	1 007 030,51	83 297,40	46 803,20	36 494,20	0,00	923 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	990 085,21	990 085,21	66 352,10	46 369,20	19 982,90	0,00	923 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	923 733,11	923 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	923 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	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	46 089,00	39 139,20	39 139,20	39 139,20	39 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	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	2 448,00	1 470,40	1 470,40	1 470,40	0,00	1 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 696,00	18 512,50	18 512,50	18 512,50	0,00	18 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 800,00	648 291,28	648 291,28	648 291,28	0,00	648 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4260	Zakup energii	232 500,00	232 236,74	232 236,74	232 236,74	0,00	232 236,74	0,00	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	416 300,00	416 054,54	416 054,54	416 054,54	0,00	416 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 678,55	270 014,55	270 014,55	270 014,55	0,00	270 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 678,55	270 014,55	270 014,55	270 014,55	0,00	270 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
	90095		Pozostała działalność	392 966,02	378 622,61	225 757,71	225 757,71	0,00	225 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 864,90	152 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 842,29	26 305,28	26 305,28	26 305,28	0,00	26 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	199 452,43	199 452,43	199 452,43	0,00	199 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 633,73	139 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 374,90	139 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 198,63	2 414 578,71	1 167 621,35	1 167 621,35	0,00	1 167 621,35	1 020 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 957,36	1 246 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 000,00	717 419,25	717 419,25	0,00	0,00	0,00	717 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 000,00	717 419,25	717 419,25	0,00	0,00	0,00	717 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	92116		Biblioteki	346 924,00	303 098,43	303 098,43	0,00	0,00	0,00	303 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 924,00	303 098,43	303 098,43	0,00	0,00	0,00	303 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 265 773,04	1 246 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 957,36	1 246 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 246 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 957,36	1 246 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	92195		Pozostała działalność	160 501,59	147 103,67	147 103,67	147 103,67	0,00	147 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 451,59	94 973,68	94 973,68	94 973,68	0,00	94 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	26 825,00	26 825,00	26 825,00	0,00	26 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	25 304,99	25 304,99	25 304,99	0,00	25 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%	
926			Kultura fizyczna	123 432,01	99 314,24	66 686,44	21 686,44	0,00	21 686,44	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627,80	32 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	78 432,01	54 314,24	21 686,44	21 686,44	0,00	21 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627,80	32 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 804,21	4 157,87	4 157,87	4 157,87	0,00	4 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 300,01	4 300,01	4 300,01	0,00	4 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 228,56	13 228,56	13 228,56	0,00	13 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 627,80	32 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627,80	32 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	40 025 286,99	37 695 748,41	24 849 952,13	21 068 995,37	13 241 380,60	7 827 614,77	1 519 088,99	2 139 132,60	109 705,86	0,00	13 029,31	12 845 796,28	12 845 796,28	12 845 796,28	12 845 796,28	0,00	0,00	0,00	94,18%

2.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żarnowiec 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			25 586 146,99	471 285,17	21 702 228,05	12 076 931,30	11 667 689,89	96%	47%
1.a	- wydatki bieżące			1 420 863,70	153 735,17	110 134,00	373 026,25	136 179,86	36%	20%
1.b	- wydatki majątkowe			24 165 283,29	317 550,00	21 592 094,05	11 703 905,05	11 531 510,03	98%	49%
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.):			1 936 579,59	98 385,17	54 784,00	516 844,25	109 705 ,86	21%	10%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 284 863,70	98 385,17	54 784,00	346 552,25	109 705,86	31%	16%
1.1.1.1	LIFE Śląskie przywracamy błękit - Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego ,umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	184 459,17	98 385,17	54 784,00	54 784,00	54 003,86	98%	82%
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	2024	2026	159 285,00	0,00	0,00	45 387,00	45 302,00	100%	28%
1.1.1.3	Maluch + - Działania w celu poprawy warunków dzieci do lat 3	2024	2026	36 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.4	Żaden uczeń nie dostrzega tu wykluczeń - Poprawa efektywności nauczania	2024	2026	904 178,41	0,00	0,00	246 381,25	10 400,00	4%	1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			651 715,89	0,00	0,00	170 292,00	0,00	0%	0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	2024	2026	207 192,00	0,00	0,00	170 292,00	0,00	0%	0%
1.1.2.2	Maluch + - Działania w celu poprawy warunków dzieci do lat 3	2024	2026	444 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 649 567,40	372 900,00	21 647 444,05	11 560 087,05	11 557 984,03	99%	50%
1.3.1	- wydatki bieżące			136 000,00	55 350,00	55 350,00	26 474,00	26 474,00	100%	60%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Żarnowiec - Zapewnienie szybkiego polepszenia jakości życia mieszkańców, rozwój atrakcyjności gminy	2023	2024	44 280,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100%	50%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na terenie gminy Żarnowiec	2023	2025	78 720,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.3	Audyt wewnętrzny w Gminie Żarnowiec - spełnienie wymogów art.272 i art.273 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych	2024	2025	13 000,00	0,00	0,00	4 334,00	4334,00	100%	33%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 513 567,40	317 550,00	21 592 094,05	11 533 613,05	11 531 510,03	99%	50%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, Brzeziny do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Żarnowiec	2020	2025	6 250 000,00	200 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 999 999,99	100%	51%
1.3.2.2	Budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności łącznej 75m3 wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec gmina Żarnowiec - poprawa gospodarki wodno ściekowej	2022	2025	10 017 126,00	117 550,00	9 899 576,00	4 891 095,00	4 891 095,00	100%	50%
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec - poprawa komunikacji	2023	2024	300 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	3 000 000,00	100%	100%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Udorzu - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	2023	2024	2 492 518,05	0,00	2 492 518,05	2 492 518,05	2 492 518,05	100%	100%
1.3.2.5	Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła pw. Św. Wojciecha w Łanach Wielkich - Zachowanie dóbr kulturowych	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.6	Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu - Zachowanie dóbr kulturowych	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	347 896,99	99%	99%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzach bocznych pw. Św. Józefa oraz Św. Anny z kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie - Zachowanie dóbr Kulturowych	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100%	100%
1.3.2.8	Remont zabytkowego spichlerza z 1830 r. w miejscowości Udórz 72 na działce nr 570/1 - Zachowanie dóbr kulturowych	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100%	100%
1.3.2.9	Przebudowa mostu Małoszyce Jasieniec - Poprawa komunikacji drogowej na terenie Gminy Żarnowiec	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 692002 S Udórz – Grobla w miejscowości Udórz - poprawa bezpieczeństwa transportowego	2024	2025	1 139 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żarnowiec - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	1 984 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

Tabela 18: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	366 477,00	45 387,00	196 185,00	215 679,00	45 302,00	21,00%
	75095	Pozostała działalność w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd	366 477,00	45 387,00	196 185,00	215 679,00	45 302,00	21,00%
		wydatki bieżące	0,00	45 387,00	0,00	45 387,00	45 302,00	99,81%
		wydatki majątkowe	366 477,00	0,00	196 185,00	170 292,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie w ramach projektu Żaden Uczeń nie dostrzeże tu wykluczeń	0,00	246 381,25	0,00	246 381,25	10 400,00	4,22%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	246 381,25	0,00	246 381,25	10 400,00	4,22%
		wydatki bieżące	0,00	246 381,25	0,00	246 381,25	10 400,00	4,22%
855		Rodzina w ramach projektu Maluch +	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach projektu Przywracamy błękit	54 784,00	0,00	0,00	54 784,00	54 003,86	98,58%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 784,00	0,00	0,00	54 784,00	54 003,86	98,58%
		wydatki bieżące	54 784,00	0,00	0,00	54 784,00	54 003,86	98,58%
		RAZEM	421 261,00	296 228,25	200 645,00	516 844,25	109 705,86	21,23%

2.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żarnowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 791,87	1 490 791,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 490 791,87	1 490 791,87	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	1 490 791,87	1 490 791,87	100,00%
600			Transport i łączność	21 600,00	21 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 768,53	56 768,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 768,53	56 768,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 768,53	56 768,53	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 832,00	232 552,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	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	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 726,00	163 446,00	99,83%
		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	163 726,00	163 446,00	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 466,00	67 466,00	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	67 466,00	67 466,00	100,00%
752			Obrona narodowa	798,36	798,36	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	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	498,36	498,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	663,42	663,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663,42	663,42	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	663,42	663,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 298,20	53 845,96	95,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 298,20	53 845,96	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 298,20	53 845,96	95,64%
852			Pomoc społeczna	298 924,04	274 924,32	91,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 787,00	143 787,28	85,70%
		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	167 787,00	143 787,28	85,70%
	85295		Pozostała działalność	131 137,04	131 137,04	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	131 137,04	131 137,04	100,00%
855			Rodzina	1 120 143,00	1 001 276,01	89,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	990 085,21	89,35%
		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	1 108 039,00	990 085,21	89,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	434,00	82,98%
		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	523,00	434,00	82,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 581,00	10 756,80	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 581,00	10 756,80	92,88%
			Razem	3 283 219,42	3 137 620,47	95,57%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żarnowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 791,87	1 490 791,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 490 791,87	1 490 791,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 406,61	18 406,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,13	3 139,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,27	3 485,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,20	4 200,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 461 560,66	1 461 560,66	100,00%
600			Transport i łączność	21 600,00	21 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 768,53	56 768,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 768,53	56 768,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 349,38	47 349,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,33	8 076,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,82	792,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 832,00	232 552,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,77	1 003,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	171,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,58	24,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 726,00	163 446,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 120,00	103 840,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288,24	2 288,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,85	2 668,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,30	314,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 319,00	19 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 573,42	20 573,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	684,19	684,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00	11 090,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	2 668,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 466,00	67 466,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,26	2 368,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,88	212,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 838,41	14 838,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,71	6 119,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	405,74	405,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00%
752			Obrona narodowa	798,36	798,36	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,76	239,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,60	166,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 298,20	53 845,96	95,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 298,20	53 845,96	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,39	557,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 740,81	53 288,57	95,60%
852			Pomoc społeczna	298 924,04	274 924,32	91,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 787,00	143 787,28	85,70%
		3110	Świadczenia społeczne	162 900,00	139 599,31	85,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,92	650,00	60,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,62	116,55	60,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,46	15,93	60,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	426,25	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 199,24	97,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	131 137,04	131 137,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	124 240,24	124 240,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,28	127,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
855			Rodzina	1 120 143,00	1 001 276,01	89,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 039,00	990 085,21	89,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 000,00	923 733,11	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056,00	7 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 089,00	39 139,20	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	1 470,40	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 696,00	18 512,50	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	434,00	82,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,46	360,52	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,89	64,64	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,65	8,84	83,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 581,00	10 756,80	92,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 581,00	10 756,80	92,88%
			Razem	3 282 556,00	3 136 957,05	95,56%

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

Tabela 21: 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	163,00	62,00	38,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163,00	62,00	38,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	62,00	38,04%
855			Rodzina	16 060,00	7 630,45	47,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	7 630,45	47,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	7 441,12	46,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	189,33	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%
			Razem	16 223,00	7 692,45	47,42%

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%
			Razem	1 063 089,00	1 053 847,46	99,13%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 799,09	965 197,67	84,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 141 799,09	965 197,67	84,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 970,32	57 881,00	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,68	4 029,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 109,80	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	98,73	19,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 799,09	8 131,57	9,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 850,00	880 682,39	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	264,50	8,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 141 799,09	965 197,67	84,53%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	949 850,00	871 013,29	91%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	85 799,09	8 131,57	1%
900	90002	4010, 4110, 4120, 4170, 4300, 4410	Koszty obsługi administracji wynagrodzenia, ZUS, FP , umowa zlecenie, usługi pocztowe, delegacje	101 150,00	81 686 ,31	80%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	4 366,50	87%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0%
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0%
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0%
			Razem	1 141 799,09	965 197,67	84%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	137 000,00	150 331,13	109,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	150 331,13	109,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	33 145,96	114,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	117 185,17	108,50%
			Razem	137 000,00	150 331,13	109,73%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	176 176,72	110 223,34	62,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	28 025,18	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 026,18	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 999,00	88,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 176,72	82 198,16	60,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 322,03	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	226,71	75,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 770,00	37 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 107,46	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 376,72	27 907,00	39,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 864,96	73,31%
			Razem	176 176,72	110 223,34	62,56%

2.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010	01043	2650	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	304 846,00	304 846,00	85 129,86	85 129,86	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	71 564,00	71 564,00	85 129,86	85 129,86	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego dla ZWIGK	-	-	71 564,00	71 564,00	-	-	100,00%
	01044	2650	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla ZWIGK	-	-	-	-	85 129,86	85 129,86	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	233 282,00	233 282,00	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego dla ZWIGK	-	-	233 282,00	233 282,00	-	-	100,00%
600	60004	2710	Transport i łączność	-	-	-	-	303 810,00	303 805,31	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	3 810,00	3 805,31	99,88%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Jedźmy Razem	-	-	-	-	3 810,00	3 805,31	99,88%
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 924,00	1 020 517,68	-	-	-	-	95,83%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 000,00	717 419,25	-	-	-	-	99,92%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla GOSIT	718 000,00	717 419,25	-	-	-	-	99,92%
	92116	2480	Biblioteki	346 924,00	303 098,43	-	-	-	-	87,37%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteka Żarnowiec	346 924,00	303 098,43	-	-	-	-	87,37%
			Razem	1 064 924,00	1 020 517,68	304 846,00	304 846,00	388 939,86	388 935,17	95,83%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem dla OSP na terenie gminy Żarnowiec	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Brzeziny	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Kościołów na terenie Gminy Żarnowiec	-	-	-	-	1 250 000,00	1 246 957,36	99,76%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem dla Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Żarnowiec	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	1 335 957,36	-

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	284,74	4,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	284,74	4,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	284,74	4,75%
			Razem	6 000,00	284,74	4,75%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	570,00	9,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	570,00	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek klonów)	6 000,00	570,00	9,50%
			Razem	6 000,00	570,00	9,50%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
		Razem	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
			Razem	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100%

2.17. 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	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 886,95 zł (z 1 557,45 zł do 670,50 zł)	zmniejszenie o 886,95 zł (z 1 557,45 zł do 670,50 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 714,77 zł (z 7 851,25 zł do 11 566,02 zł)	wzrost o 3 714,77 zł (z 7 851,25 zł do 11 566,02 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 75,01 zł (z 75,01 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 848,97 zł (z 18 750,00 zł do 11 901,03 zł)	wzrost o 3 651,03 zł (z 8 250,00 zł do 11 901,03 zł)	-
700	70007	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 1 698,01 zł (z 1 861,40 zł do 163,39 zł)	zmniejszenie o 1 698,01 zł (z 1 861,40 zł do 163,39 zł)	wzrost o 115,20 zł (z 0,00 zł do 115,20 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 227,70 zł (z 227,70 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 380,00 zł (z 0,00 zł do 57 380,00 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	-	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95,00 zł (z 0,00 zł do 95,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 625,94 zł (z 4 874,06 zł do 7 500,00 zł)	zmniejszenie o 4 874,06 zł (z 4 874,06 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 272,00 zł (z 913 200,20 zł do 968 472,20 zł)	wzrost o 55 272,00 zł (z 913 200,20 zł do 968 472,20 zł)	bez zmian (7,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 49,24 zł (z 142,40 zł do 93,16 zł)	zmniejszenie o 49,24 zł (z 142,40 zł do 93,16 zł)	zmniejszenie o 70,00 zł (z 90,00 zł do 20,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 321 764,00 zł (z 475 150,30 zł do 153 386,30 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 902,20 zł (z 62 791,04 zł do 50 888,84 zł)	zmniejszenie o 11 859,20 zł (z 62 748,04 zł do 50 888,84 zł)	wzrost o 267,00 zł (z 1 251,30 zł do 1 518,30 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 368,77 zł (z 65 878,15 zł do 71 246,92 zł)	wzrost o 5 368,77 zł (z 65 878,15 zł do 71 246,92 zł)	wzrost o 1 956,47 zł (z 6 712,40 zł do 8 668,87 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,40 zł (z 1 408,92 zł do 1 459,32 zł)	wzrost o 50,40 zł (z 1 408,92 zł do 1 459,32 zł)	wzrost o 105,00 zł (z 33,00 zł do 138,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 956,53 zł (z 100 624,32 zł do 110 580,85 zł)	wzrost o 9 956,53 zł (z 100 624,32 zł do 110 580,85 zł)	zmniejszenie o 6,16 zł (z 6,16 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 014,40 zł (z 360,40 zł do 1 374,80 zł)	wzrost o 1 358,80 zł (z 16,00 zł do 1 374,80 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 747,41 zł (z 3 348,57 zł do 601,16 zł)	wzrost o 492,59 zł (z 108,57 zł do 601,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 825,88 zł (z 104 047,00 zł do 113 872,88 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 262,50 zł (z 262,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 262,50 zł (z 262,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 226,61 zł (z 0,00 zł do 2 226,61 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 631,62 zł (z 16 112,92 zł do 21 744,54 zł)	-	-
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 589,88 zł (z 0,00 zł do 6 589,88 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 014,84 zł (z 14 636,45 zł do 15 651,29 zł)	wzrost o 1 014,84 zł (z 14 636,45 zł do 15 651,29 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 755,73 zł (z 150 480,27 zł do 148 724,54 zł)	zmniejszenie o 1 755,73 zł (z 150 480,27 zł do 148 724,54 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 072,91 zł (z 210 277,33 zł do 208 204,42 zł)	zmniejszenie o 2 072,91 zł (z 210 277,33 zł do 208 204,42 zł)	wzrost o 2 244,55 zł (z 13 056,33 zł do 15 300,88 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 40 415,00 zł (z 40 415,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 229 938,69 zł (z 2 194 332,64 zł do 1 964 393,95 zł)	wzrost o 57 421,13 zł (z 1 544 177,31 zł do 1 601 598,44 zł)	wzrost o 4 603,06 zł (z 21 165,19 zł do 25 768,25 zł)

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

Tabela 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	112 695,00	112 695,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 695,00	112 695,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 695,00	112 695,00	100,00%
			Razem	112 695,00	112 695,00	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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	112 695,00	112 695,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	112 695,00	112 695,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 021,00	84 021,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 046,00	20 046,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 628,00	8 628,00	100,00%
			Razem	112 695,00	112 695,00	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 526 985,50	6 185 176,47	94,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	8 486 985,50	8 145 176,47	95,97%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 526 985,50	6 185 176,47	94,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Łany Wielkie, Brzeziny, Otola – do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec (budowa sieć wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie)	2 125 000,00	1 783 190,97	83,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności łącznej 75m3 wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec gmina Żarnowiec	4 401 985,50	4 401 985,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku OSP Udórz	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	8 486 985,50	8 145 176,47	95,97%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%
			Razem	1 225 000,00	1 222 018,21	99,76%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 246 957,36	99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	1 246 957,36	99%
		6570	Remont dzwonów wraz z montażem i pełną automatyką sterującą oraz odnowienie figur przy kościele pw. św Wojciecha w Łanach Wielkich	200 000,00	199 260,00	99%
		6570	Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu-etap II	200 000,00	199 800,37	99%
		6570	Prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła Narodzenia NMP w Żarnowcu-etap I	350 000,00	347 896,99	99%
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzach bocznych pw. Św. Józefa oraz Św. Anny w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie	350 000,00	350 000,00	100%
		6570	Remont zabytkowego spichlerza z 1830 r. w miejscowości Udórz 72, na działce nr 570/1	150 000,00	150 000,00	100%
			Razem	1 250 000,00	1 246 957,36	99%

W tabeli wykonanie uwzględniony jest wkład własny Gminy Żarnowiec

2.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Brzeziny	921	92195	4270	remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	24 649,37	24 649,37	24 625,00	99,9%
Chlina	600	60017	4270	remont dróg dojazdowych do pól	42 919,62	42 919,62	42 912,86	100,0%
	921	92195	4300	organizacja pikniku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
Jeziorowice	900	90015	4210	zakup lamp do oświetlenia	3 000,00	3 000,00	2 976,60	99,2%
	921	92195	4210	doposażenie świetlicy	23 948,27	23 948,27	23 894,65	99,8%
Koryczany	900	90095	6050	rewitalizacja i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej	39 464,53	39 464,53	39 441,08	99,9%
Łany Małe	754	75412	4270	zakup i montaż bramy wjazdowej (wymiana)	13 000,00	13 000,00	12 999,87	100,0%
	921	92195	4210	zakup mebli do altany przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	921	92195	4210	zakup grzejników	3 054,25	3 054,25	2 998,74	98,2%
Łany Wielkie	754	75412	4270	remont pomieszczeń gospodarczych	32 248,52	32 248,52	32 200,00	99,8%
Łany Średnie	754	75412	4210	zakup mundurów, szafy strażackiej, myjki ciśnieniowej	9 311,03	9 311,03	9 266,05	99,5%
	921	92195	4210	doposażenie do świetlicy	20 000,00	20 000,00	19 998,00	100,0%
Małoszyce	921	92195	4300	organizacja pikniku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	921	92195	4210	zakup doposażenia do świetlicy	27 599,07	27 599,07	27 599,00	100,0%
Otoła	754	75412	6050	zakup i montaż garażu blaszanego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	754	75412	6060	zakup cyfrowego selektywnego alarmowania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	926	92695	4210	zakup kosza na śmieci na plac zabaw	804,21	804,21	804,21	100,0%
Otoła Mała	921	92120	4270	remont pomnika	15 773,04	15 773,04	0,00	0,0%
Udórz	900	90015	4300	zakup i montaż lamp solarnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	900	90095	4210	zakup stołów i ławek do altany	5 842,29	5 842,29	5 597,00	95,8%
Wola Libertowska	754	75412	4270	remont pomieszczeń gospodarczych	43 870,76	43 870,76	43 849,50	100,0%
Zabrodzie	600	60020	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	21 264,87	21 264,87	15 595,92	73,3%
Żarnowiec	900	90015	4300	zakup lamp wraz z montażem	19 800,00	19 800,00	16 000,00	80,8%
	926	92695	6050	zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	32 627,80	32 627,80	32 627,80	100,0%
				Razem	466 677,63	466 677,63	440 886,28	94,5%

3. Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		.	
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	882.436,00	901.820,44	102,20
		0920	Pozostałe odsetki		3.959,29	
		0970	Wpływy z pozostałych usług	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	71.564,00	71.564,00	100,00
	01044					
		0830	Wpływy z usług	86.485,00	94.226,78	108,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z pozostałych usług	173.173,00	172.493,03	99,61
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	233.282,00	233.282,00	100,00
900	90095					
		0970	Wpływy z pozostałych usług	184.087,00	164.935,77	89,60
			Wartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	317.531,54	
			Inne zwiększenia	0,00	47.353,67	
			Razem	1.631.027,00	2.007.166,52	123,06
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	140.781,00	109.945,95	78,10
			Ogółem	1.771.808,00	2.117.112,47	119,49

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	---	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.393,76	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.023,00	431.022,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.810,00	34.809,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.111,00	88.110,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.784,00	5.731,18	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.700,00	32.640,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.691,00	50.597,58	99,82
		4260	Zakup energii	130.000,00	129.965,17	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	8.600,00	8.576,06	99,72
		4280	Zakup usług medycznych	170,00	169,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	42.930,00	42.929,61	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	5.530,00	5.528,02	99,96
		4390	Zakup usług(ekspertyzy, analizy)	6.500,00	6.483,02	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	486,14	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	65.250,00	65.244,91	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.900,00	12.891,42	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących człon.korp.służb cywil	5.215,00	5.213,06	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.899,00	1.899,00	100,00
		6080	Wydatki i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	
	01044	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.579,17	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.500,00	131.429,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.180,00	11.171,07	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	26.957,04	99,84
		4120	Składki na fundusz pracy	3.725,00	3.724,91	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.057,00	100.236,14	63,42
		4260	Zakup energii	52.200,00	52.134,85	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	50.986,00	23.937,82	46,95
		4280	Zakup usług medycznych	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	37.893,41	99,72
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej	1.200,00	914,72	76,23
		4390	Zakup usług(ekspertyzy, analizy)	3.780,00	3.778,16	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3.210,00	2.996,00	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.693,00	5.692,37	99,99
		4520	Trwały zarząd	465,00	464,60	99,91
		4700	Szkolenia pracowników4.w nie będących człon.korp.służb.cywiln.	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.790,00	2.789,20	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.317,00	93.316,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.631,00	5.630,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.371,00	18.370,07	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2.537,00	2.536,44	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.884,00	33.433,35	71,31
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.440,49	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3.613,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.433,00	2.433,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	2.985,91	86,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.061,00	0,00	
			Środki własne zarezer. na inwest.	X	31.676,31	
			Odpisy amortyzacji	0,00	317.531,54	
			Inne zmniejszenia	0,00	2.534,57	
			Razem	1.606.027,00	1.852.621,80	115,35

			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	14.872,00	
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	25.000,00	44.105,38	176,42
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	140.781,00	205.513,29	145,98
			Ogółem	1.771.808,00	2.117.112,47	119,49

Plan finansowy przychodów na 2024 rok wynosił - 1.631.027,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 109.945,95 zł.

Pokrycie amortyzacji wyniosło – 317.531,54 zł.

Środki na inwestycje z lat ubiegłych - 31.676,31 zł.

Przychody wykonano na kwotę - 1.642.281,31 zł. w tym : wpływy z opłat za wodę i ścieki od ludności – 1.168.540,25 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 3.959,29 zł, pozostałe przychody – 164.935,77 zł, otrzymano dotację przedmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej zakładu – 304.846,00 zł.

Koszty wykonano na kwotę - 1.500.879,38 zł, z tego na : zakup środków do utrzymania czystości pracowników, ubrania robocze, napojów – 14.762,13 zł, wynagrodzenia pracowników biurowych, fizycznych – 707.379,48 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników – 145.429,96 zł, umowy zlecenia – 32.640,00 zł, zakup znaczków pocztowych, czasopism, środków do utrzymania czystości pomieszczeń, książki, prenumeratę czasopism – 7.093,42 zł, paliwa, oleju, części do samochodów, ciągnika i koparki – 111.623,89 zł, materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych, narzędzi, sprzętu, części elektrycznych i wyposażenia - 62.260,40 zł, środki chemiczne i środki dezynfekcyjne - 3.289,36 zł, energii i wody – 182.100,02 zł, badania lekarskie - 513,00 zł, remont samochodu i sprzętu – 35.954,37 zł, prowizje bankowe i obsługę UG, przegląd samochodów i dozór techniczny – 80.823,02 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.442,74 zł, wykonanie badań wody i ścieków – 10.261,18zł, szkolenia pracowników – 5.213,06 zł, ryczałt samochodowy – 486,14 zł, ubezpieczenie samochodów, koparki, ciągnika i opłata za środowisko – 70.673,91 zł, przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -21.569,70 zł, trwały zarząd - 464,60 zł, wpłata na PPK - 1.899,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 14.872,00 zł.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje - 31.676,31 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły - 317.531,54 zł.

Inne zmniejszenia - 1.534,57 zł.

Wpłata nadwyżki budżetowej za 2023r - 44.105,38 zł.

Na dzień 31.12.2024 r.. pozostał stan środków obrotowych w kwocie – 205.513,29zł,

Na dzień 31.12.2024 r. należności wyniosły – 84.436,91 zł. w tym wymagalne – 37.837,16 zł, zobowiązania wyniosły – 147.385,91zł. w tym wymagalne - 0,00 zł.

5 Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu za 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Przychody:	817 360,00	808 903,39	98,97%
1	Dotacja z budżetu	718 000,00	717 419,25	99,92%
2	Wpływy z usług	87 360,00	79 484,14	90,98%
3	Dotacja „Równać Szanse,,	12 000,00	12 000,00	100%
	Koszty	817 360,00	812 534,29	97,94%
1	Amortyzacja	3 700,00	3 630,90	98,13%
2	Zużycie materiałów i energii	107 305,00	107 173,31	99,88%
3	Usługi obce	151 499,00	151 258,76	99,84%
4	Podatki i opłaty			%
5	Wynagrodzenia	475 318,00	471 664,81	99,23%
6	Ubezpieczenia społeczne	63 058,00	62 826,20	99,63%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	10 300,00	10 031,14	97,39%
8	Pozostałe koszty	6 180,00	5 949,17	86,13%

Przychody wykonano na kwotę – 808 903,39 zł

W tym:

•	Dotacja z budżetu	717 419,25
•	Dotacja „Równać Szanse,,	12 000,00
•	Wpływy z usług	79 484,14
	w tym za:	
	Wynajem sali	5 232,94
	Wynajem zastawy stołowej	270,00
	Nauka gry na pianinie, nauka śpiewu, zajęcia taneczne	20 900,00
	Darowizna na Dni Żarnowca	21 300,00
	Dzierżawa terenu	11 000,00
	Utrzymanie pomieszczeń GBP	7 421,20
	Wpłaty na wycieczki	13 360,00

Koszty wykonano na kwotę – 812 534,29 zł

w tym:

- Amortyzacja – 3 630,90
- Zużycie materiałów i energii – 107 173,31
 - w tym:
 - wyposażenie – 17 129,15
 - artykuły żywnościowe – 8 807,60
 - pozostałe materiały – 18 801,75

- materiały biurowe – 1 253,59
- energia i woda – 17 357,41
- olej opałowy – 40 536,85
- środki czystości – 2 854,96
- czasopisma, książki – 432,00
- Usługi obce – 151 258,76
 - w tym na:
 - usługi telekomunikacyjne – 548,39
 - usługi transportowe – 14 008,00
 - licencja programu księgowego – 2 028,27
 - prowizje bankowe – 868,00
 - akredytacje na koncerty – 100,00
 - dozór techniczny kotła CO i przegląd techniczny budynku – 3 588,95
 - badania lekarskie – 284,00
 - wywóz nieczystości – 6 497,28
 - pozostałe usługi – 74 156,26
 - występy zespołów – 42 500,00
 - zaiks – 6 679,61
- Wynagrodzenia pracowników – 471 664,81
 - wynagrodzenia osobowe – 330 069,81
 - wynagrodzenia bezosobowe – 141 595,00
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 62 826,20
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 031,14
- Pozostałe koszty – 5 949,17
 - w tym:
 - Podróże służbowe pracowników – 1 524,66
 - Ubezpieczenie - 4 424,51

Na dzień 31.12.2024r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu nie posiada zobowiązania w tym wymagalnych.

Należności wynoszą 0,00 w tym wymagalne 0,00

5. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu za 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% (4:3)
	2	3	4	5
	Przychody:	348 724,00	327 910,43	94,03%
1	Dotacja z budżetu	346 924,00	303 098,43	87,37%
2	Inne wpływy	1 800,00	1 268,00	70,44%
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	9 000,00	9 000,00	100%
4	Dotacja Kraszewski-komputery dla bibliotek	14 544,00	14 544,00	100%
	Koszty	348 724,00	327 910,43	94,03%
1	Zużycie materiałów i energii	51 844,00	17 51 223,91	98,80%
2	Usługi obce	61 606,00	24 498,01	39,77%
3	Wynagrodzenia	209 003,00	208 918,66	99,96%
4	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	41 856,00	37 215,44	88,91%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	6 659,00	5 881,71	88,33%
6	Pozostałe koszty	1 300,00	172,70	13,28%

Przychody wykonano na kwotę – 327 910,43 zł

w tym:

•	Dotacja z budżetu	303 098,43
•	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
•	Dotacja „Kraszewski - komputery dla bibliotek,,	14 544,00
•	Inne wpływy	1 268,00

Koszty wykonano na kwotę – 327 910,43 zł

w tym:

- Zużycie materiałów i energii – 51 223,91
 - w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 5 390,42
 - zakup art. spożywczych – 379,70
 - zakup energii elektrycznej – 1 765,44
 - zakup czasopism – 871,06
 - zakup książek – 18 000,00
 - pozostałe materiały – 4 722,60
 - środki czystości – 1 913,51

- wyposażenie – 18 181,18
- Usługi obce – 24 498,01
w tym na:
 - usługi telekomunikacyjne – 590,40
 - prowizje bankowe – 446,00
 - opłaty za utrzymanie budynku – 7 421,20
 - szkolenia – 1 469,00
 - instalacja programu księgowego – 982,77
 - pozostałe usługi – 8 402,66
 - usługi internetowe – 1 188,00
 - wywóz śmieci – 492,48
 - abonament – 2 725,5
 - spotkanie autorskie – 780,00
- Wynagrodzenia pracowników – 208 918,66
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe – 187 717,64
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21 201,02
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 37 215,44
- Świadczenia na rzecz pracowników – 5 881,71
w tym :
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 881,71
- Pozostałe koszty – 172,70
w tym :
 - Podróże służbowe – 172,70

Na dzień 31.12.2024r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu nie posiada zobowiązań w tym wymagalnych.

Należności wynoszą 0,00 w tym wymagalne 0,00

6. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu za 2024 rok

PRZYCHODY I KOSZTY

	<i>Plan na 2024r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie w % na 31.12.2024r.</i>
I. Przychody			
1. Świadczenia medyczne kontrakty NFZ	2 750 000, 00 zł	2 889 797,62 zł	105,08%
2. Odpłatne świadczenia medyczne	220 000,00 zł	140 004,74 zł	63,64%
3. Pozostałe przychody z dotacji	480 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00 zł	24 958,56zł	49,82%
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 500 000,00 zł	3 054 760,92zł	87,28%
II. Koszty w układzie rodzajowym			
1. Zużycie materiałów i energii	170 000,00 zł	111 834,16 zł	65,78%
2. Usługi obce	990 000,00 zł	987 397,63zł	99,74%
3. Podatki i opłaty	1 500,00 zł	1 151,50zł	76,77%
4. Wynagrodzenia	1 500 000,00 zł	1 290 264,63zł	86,02 %
5. Świadczenia na rzecz pracowników	240 000,00 zł	234 787,82 zł	97,83%
6. Amortyzacja	70 000,00 zł	58 479,06 zł	83,54%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00 zł	17 561,81zł	92,43%
8. Pozostałe koszty finansowe	7000,00 zł	5307,39 zł	75,82%
9. Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00 zł	10 107,50zł	84,23%
10. Wydatki inwestycyjne	480 000,00 zł	0,00 zł	0%
KOSZTY OGÓŁEM	3 489 500,00 zł	2 71 6791,50zł	77,86%
WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	10 500,00 zł	337 969,42 zł	

I. Przychody

Plan przychodów na rok 2024 wynosi 3 500 000,00 zł, w tym od NFZ 2 750 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2024r to kwota 3 054 760,92zł zł, co stanowi 87,28 %.

Na przychody składają się następujące pozycje:

1. Przychody z NFZ –zł, w tym:
 - Przychody z NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna – 2 595 643,97zł
 - Przychody z NFZ Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – 148 750,17zł
 - Przychody z NFZ Świadczenia w zakresie neurologii- 145 403,48zł
2. Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych –140 004,74zł, w tym:
 - Przychody z tytułu badań laboratoryjnych – 63 514,74 zł
 - Przychody z tytułu badań kierowców – 9 000,00 zł
 - Przychody z tytułu zabiegów fizjoterapeutycznych – 33 880,00 zł
 - Przychody ze sprzedaży szczepień- 15 640,00 zł
 - Pozostałe przychody medyczne – 17 970,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne – 24 958,56 zł

II. Koszty

Plan kosztów zakładał kwotę 3 489 500,00zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024r wyniosło 2 71 6791,5 zł co stanowi 77,86 %

Koszty w układzie rodzajowym za 2024 rok przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	111 834,16zł
- leki	16 407,06 zł
materiały medyczne w tym sprzęt jednorazowy, opatrunkowy	8 047,85 zł
- środki czystości	1 563,65 zł
- materiały biurowe	13 786,94zł
- materiały do napraw, remontów i konserwacji	380,61 zł
- energia elektryczna	15 604,14 zł
- energia cieplna - olej napędowy	29 360,10 zł
- woda	1 168,38 zł
- pozostałe	22 430,55zł
- ciekły azot (gazy medyczne)	3 085,67 zł
2. Usługi obce, w tym:	987 397,63zł
- procedury medyczne	868 314,69zł
- usługi konserwacji i remontów	3 538,83zł
- usługi telekomunikacyjne	3 180,96zł
- usługi pocztowe	597,89zł

- usługi bankowe	2 038,90zł
- utylizacja odpadów	5 239,62 zł
- ochrona mienia	2 214,00 zł
- pozostałe usługi obce	102 272,74zł
3. Podatki i opłaty	1 151,50 zł
4. Pozostałe koszty, w tym:	17 561,81zł
- ubezpieczenie OC	1 788,23zł
- ubezpieczenia majątkowe	5 297,63zł
- koszty podróży służbowych	2 809,00zł
- koszty ryczałtów	7 098,95zł
- pozostałe koszty	568,00zł

5. Wynagrodzenia	1 290 264,63zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym ubezpieczenia społeczne i FP	234 787,82zł
7. Amortyzacja	58 479,06zł
8. Pozostałe koszty finansowe	5 307,39 zł
9. Pozostałe koszty operacyjne	10 107,50zł
10. Wydatki inwestycyjne	0 zł
Koszty Ogółem	2 716 791,50zł

III. Stan należności na dzień 31.12.2024r

Należności ogółem, z tego:	335 674,48zł	w tym wymagalne	0,00 zł
od NFZ	335 674,48zł	w tym wymagalne	0,00 zł

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r	494 656,15 zł
--	----------------------

V. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r

Zobowiązania ogółem, z tego:	73 057,60zł	w tym wymagalne	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	73 057,60zł	w tym wymagalne	0,00 zł
Z tytułu podatków, ubezpie. Społ. Oraz innych tytułów publ.	67 681,10 zł	w tym wymagalne	0,00zł