



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 października 2025 r.

Poz. 5879

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Żarki za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2024 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Adam Zamora

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Żarki za 2024 rok

ŻARKI, MARZEC 2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2024 rok.

Spis treści:

I. **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy**

1. Dochody– informacja opisowa.....	2
Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna	3
2. Wydatki – informacja opisowa	15
Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna	56
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64
4. Informacja o wyniku finansowym.....	67
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2024 roku	68
6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego	69
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	72
8. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	74

II. **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2024 rok.

1. Dochody

Uchwałą LVIII/350/2023 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwalony został budżet gminy na rok 2024, zamykający się po stronie dochodów kwotą 51 580 606,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 62 169 286,47 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 60 260 284,45 zł, co stanowi 96,93 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 54 493 370,09 zł a dochody majątkowe w kwocie 5 766 914,36 zł.

Dochody własne w 2024 roku zostały zrealizowane na kwotę 22 736 109,00 zł, co stanowi 94,58 % planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 8 357 496,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na kwotę 5 961 973,05 zł (100,29 % planu). Natomiast dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 1 919 830,74 zł (72,26 % planu). W ramach tej kwoty uzyskano 470 390 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych, co stanowi 58.8% planu. Nie zrealizowaną sprzedaż zaplanowano jako dochody kolejnego roku.

Na dochody z majątku gminy składają się ponadto wpływy z dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego, renty planistycznej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z dzierżawy i najmu, które stanowią znaczącą pozycję w bieżących dochodach własnych, utrzymują się w ostatnich latach na podobnym poziomie. W 2024 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 431 107,28 zł (z czego kwota 1 039 925,51 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym).

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2024 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU - według źródeł powstania

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY OGÓŁEM:	62 169 286,47	60 260 284,45	96,93%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE GMINY:	24 039 529,45	22 736 109,00	94,58%
I. Dochody z mienia	2 657 000,00	1 919 830,74	72,26%
1. ze sprzedaży	800 000,00	470 390,00	58,80%
z dzierżawy, najmu	1 830 000,00	1 431 107,28	78,20%
z użytkowania wieczystego	20 000,00	15 910,36	79,55%
z renty planistycznej	2 000,00	200,00	10,00%
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 223,10	44,46%
II. Podatki i opłaty lokalne	5 945 000,00	5 961 973,05	100,29%
Podatek od nieruchomości	4 995 000,00	5 024 736,88	100,60%
Podatek rolny i leśny	252 000,00	307 334,30	121,96%
Podatek od środków transportowych	220 000,00	214 877,87	97,67%
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 259,00	67,10%
Wpłaty za wjazd na targowisko	337 000,00	356 310,00	105,73%
Opłata targowa	80 000,00	18 455,00	23,07%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:	830 000,00	783 628,69	94,41%
1. od czynności cywilno-prawnych	650 000,00	678 431,26	104,37%
2. z karty podatkowej	25 000,00	40 107,11	160,43%
3. od spadków i darowizn	155 000,00	65 090,32	41,99%
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 000,00	273 587,70	94,02%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 357 946,00	8 357 496,00	99,99%
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 205 616,00	8 205 166,00	99,99%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	152 330,00	152 330,00	100,00%
VI. Pozostałe dochody	5 860 583,45	5 360 876,24	91,47%
1. opłaty śmieciowe	2 800 000,00	2 644 731,58	94,45%
2. Wpływy z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	706 752,47	704 456,31	99,68%
3. wpłaty za żywienie, chesne, usługi opiekuńcze, z najmu pomieszczeń	1 005 000,00	947 704,59	94,30%
4. wpływy z Muzeum dawnych Rzemiosł w Żarkach	370 000,00	395 172,88	106,80%
5. dochody uzyskane z refundacji z Urzędu Pracy	129 240,00	115 936,06	89,71%

6.wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z Małpek)	54 953,79	54 953,79	100,00%
7.zajęcie pasa drogowego	70 000,00	50 738,24	72,48%
8. inne dochody	724 637,19	447 182,79	61,71%
VII . Odsetki	98 000,00	78 716,58	80,32%
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	21 216 996,00	21 216 996,00	100,00%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	8 182 071,86	7 980 806,37	97,54%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 805 903,50	1 720 274,31	95,26%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:	484 428,00	476 586,58	98,38%
DOTACJE ROZWOJOWE:	2 925 741,36	2 626 153,39	89,76%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	227 369,00	219 744,00	96,65%
ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	328 7247,30	328 3614,80	99,89%

Wykonanie dochodów za 2024 r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	197 676,06	200 927,51	200 927,51	0,00
500	Handel	50 000,00	45 231,51	45 231,51	0,00
600	Transport i łączność	3 043 257,60	3 015 628,71	92 264,75	2 923 363,96
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	960,03	960,03	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 926 615,36	2 174 362,38	1 485 633,92	688 728,46
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	423 553,60	444 590,25	281 139,68	163 450,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 806,00	256 681,99	256 681,99	0,00
752	Obrona narodowa	1 850,45	1 550,45	1 550,45	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 340,00	628 818,80	428 823,80	199 995,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 502 899,79	15 475 720,81	15 475 720,81	0,00
758	Różne rozliczenia	21 732 448,00	21 460 589,08	21 460 589,08	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 046 106,66	2 756 569,17	2 701 596,77	54 972,40
852	Pomoc społeczna	2 897 152,71	2 746 867,24	2 746 867,24	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284,00	32 019,04	32 019,04	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 301,00	35 372,83	35 372,83	0,00
855	Rodzina	6 264 534,95	6 200 384,39	5 992 512,02	207 872,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 197,00	3 518 971,96	2 757 037,37	761 934,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 263,29	1 186 693,18	420 096,17	766 597,01
926	Kultura fizyczna	60 000,00	74 345,12	74 345,12	0,00
	OGÓŁEM:	62 169 286,47	60 260 284,45	54 493 370,09	5 766 914,36

Dochody budżetu gminy w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	DOCHODY OGÓŁEM:	62 169 286,47	60 260 284,45	96,93%
	w tym: bieżące	55 905 750,51	54 493 370,09	97,47%
	majątkowe	6 263 535,96	5 766 914,36	92,07%
	DOCHODY WŁASNE GMINY:	24 039 529,45	22 736 109,00	94,58%
	w tym: bieżące	23 234 529,45	22 261 869,88	95,81%
	majątkowe	805 000,00	474 239,12	58,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 560,00	19 811,45	119,63%
0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	3 251,45	-
0940	Wpływy z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	16 560,00	16 560,00	100,00%
500	Handel	50000,00	45 231,51	90,46%
0830	Wpływy z usług (opłaty za WC)	40000,00	33 345,42	83,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	10000,00	11 886,09	118,86%
600	Transport i łączność	80000,00	60 944,75	76,18%
0620	Zajęcie pasa drogowego	70000,00	50 738,24	72,48%
0640	Koszty upomnienia	0,00	32,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za przystanki)	10000,00	10 163,48	101,63%
0910	Odsetki	0,00	11,03	-
630	Turystyka	0,00	960,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	960,03	-
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	2 710 500,00	1 958 247,02	72,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 000,00	865,62	86,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	2 000,00	200,00	10,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 910,36	79,55%
0640	Koszty upomnienia	0,00	48,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1 039 925,51 zł, dzierżawy jednorazowej na targowisku 71 671,81zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 202 032,11zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 112 277,85 zł, ustanowienie służebności 5 200,00zł	1 830 000,00	1 431 107,28	78,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 223,10	44,46%
0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	800 000,00	470 390,00	58,80%
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	454,41	18,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. udostępnienie nieruchomości, wpłaty za media, koszty rozgraniczenia nieruchomości, odszkodowanie)	50000,00	37 048,25	74,10%
750	Administracja publiczna	98 257,47	101 145,32	102,94%
0640	Koszty upomnienia	5 000,00	27,60	0,55%
0570	Mandaty	0,00	1 950,00	-

0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątku	0,00	1 626,02	-
0910	Odsetki	7 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów m. in. zwrot vat z lat poprzednich, sprzedaż złomu, zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	4 147,16	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych i pracach interwencyjnych	85 000,00	92 679,32	109,03%
2360	Udostępnienie danych osobowych	50,00	7,75	15,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia,)	707,47	707,47	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 320,00	404 803,80	100,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot energia elektryczna)	0,00	5 523,80	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40zł)	401 320,00	399 280,00	99,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	15 502 899,79	15 475 720,81	99,82%
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 205 616,00	8 205 166,00	99,99%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	152 330,00	152 330,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z Małpek)	54 953,79	54 953,79	100,00%
0310	Podatek od nieruchomości	4 995 000,00	5 024 736,88	100,60%
0320	Podatek rolny	116 000,00	140 850,36	121,42%
0330	Podatek leśny	136 000,00	166 483,94	122,41%
0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	214 877,87	97,67%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	40 107,11	160,43%
0360	Podatek od spadków i darowizn	155 000,00	65 090,32	41,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 259,00	67,10%
0430	Opłata targowa	80 000,00	18 455,00	23,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	291 000,00	273 587,70	94,02%
0490	Wpływy za wjazd na targowisko	337 000,00	356 310,00	105,73%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	650 000,00	678 431,26	104,37%
0640	Koszty upomnienia	0,00	8 357,41	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 724,17	171,49%
0690	Opłata za ślub poza Urzędem	9 000,00	10 000,00	111,11%
758	Różne rozliczenia	515 452,00	243 593,08	47,26%
0920	Odsetki od lokaty	50 000,00	38 141,08	76,28%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	260 000,00	0,00	0,00%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	205 452,00	205 452,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	892 882,91	689 738,74	77,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	45 865,50	131,04%
0670	Wpłaty za żywienie w przedszkolu	500 000,00	354 099,00	70,82%
0750	Dochody z najmu sali i pomieszczeń	10 000,00	8 568,98	85,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za media)	40 000,00	23 874,35	59,69%
0830	Wpłaty za żywienie oraz z wynajmu pomieszczeń	302 000,00	251 448,00	83,26%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 882,91	5 882,91	100,00%
852	Pomoc społeczna, z tego:	132 400,00	117 063,96	88,42%
0830	Wpływy z usług opiekuńczych oraz wpływy z opłat za domy pomocy społecznej	58 000,00	52 951,11	91,30%
0940	Wpływy z lat ubiegłych (zwroty zasiłku stałego, zwroty wydatków wynagrodzenia z tyt. Refundacji z Urzędu Pracy za roboty publiczne, zwroty zasiłku stałego)	26 000,00	34 392,54	132,28%
0960	Darowizna dla ŚDS w Żarkach	4 160,00	4 160,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa)	0,00	357,00	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach społeczno - użytecznych	44 240,00	23 256,74	52,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 946,57	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284,00	32 019,04	747,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla dla mieszkańców)	0,00	27 735,04	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 300zł)	4 284,00	4 284,00	100,00%
855	Rodzina	366 049,99	415 006,41	113,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług (żywienie i pobyt)	100 000,00	234 772,00	234,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	5 182,64	22,53%
0940	Wpływy z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwroty nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego)	35 000,00	23 000,57	65,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%

2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	55 000,00	30 414,64	55,30%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne)	94 989,00	94 732,84	99,73%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	30 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 860,99	26 903,72	96,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	2 824 000,00	2 687 293,37	95,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za śmieci	2 800 000,00	2 644 731,58	94,45%
0640	Koszty upomnienia	0,00	5 201,20	-
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa)	10 000,00	3 142,89	31,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 203,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. dzierżawa słuportów, odszkodowania)	14 000,00	25 013,78	178,67%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,67	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 923,29	420 096,17	106,37%
0830	Wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	370 000,00	395 172,88	106,80%
0960	Darowizna od parafii w ramach dotacji na renowację zabytków	24 923,29	24 923,29	100,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	64 433,54	128,87%
0970	Wpłaty za media w letniej kawiarence	50 000,00	64 433,54	128,87%
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	21 216 996,00	21 216 996,00	100,00%
	w tym: bieżące	21 216 996,00	21 216 996,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 216 996,00	21 216 996,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	20 553 381,00	20 553 381,00	100,00%
	Część wyrównawcza	6 951 691,00	6 951 691,00	100,00%
	Część oświatowa	13 136 871,00	13 136 871,00	100,00%
	Część rozwojowa	464 819,00	464 819,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	663 615,00	663 615,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	8 182 071,86	7 980 806,37	97,54%
	w tym: bieżące	8 182 071,86	7 980 806,37	97,54%
	majątkowe	0,00	0,00	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 116,06	181 116,06	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na dopłaty do paliw rolniczych	181 116,06	181 116,06	100,00%
750	Administracja publiczna	144 855,13	141 620,38	97,77%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 855,13	141 620,38	97,77%
600	Transport i łączność	31 320,00	31 320,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Przewóz dla wyborców w wyborach samorządowych i parlamentarnych	31 320,00	31 320,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 806,00	256 681,99	99,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wyborów samorządowych oraz wyborów parlamentarnych	256 806,00	256 681,99	99,95%
752	Obrona narodowa	1 850,45	1 550,45	83,79%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 850,45	1 550,45	83,79%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 579,75	97 822,60	90,93%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 579,75	97 822,60	90,93%
852	Pomoc społeczna, z tego:	1 861 302,51	1 757 116,59	94,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	1 861 302,51	1 757 116,59	94,40%
	ośrodki wsparcia	1 082 581,82	1 069 134,43	98,76%
	ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 731,00	281 183,53	99,10%
	dotatki energetyczne	279 748,00	191 556,94	68,47%
	pozostała działalność	210 369,69	210 369,69	100,00%
855	Rodzina, z tego:	5 597 241,96	5 513 578,30	98,51%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	5 595 069,00	5 511 405,34	98,50%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 958,00	5 433 600,92	98,52%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 016,00	76 863,42	97,28%
	Karta Dużej Rodziny	1 095,00	941,00	85,94%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 172,96	2 172,96	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 805 903,50	1 720 274,31	95,26%
	w tym: bieżące	1 805 903,50	1 720 274,31	95,26%
	majątkowe	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420,00	2 420,00	100,00%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 420,00	2 420,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	812 731,00	795 546,05	97,89%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	812 731,00	795 546,05	97,89%
852	Pomoc społeczna, z tego:	857 896,50	830 022,50	96,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	857 896,50	830 022,50	96,75%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 460,00	42 215,26	97,14%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	83 882,01	86,48%
	ośrodki pomocy społecznej	184 161,50	181 801,76	98,72%
	pomoc w zakresie dożywiania	34 198,00	34 198,00	100,00%
	zasiłki stałe	493 077,00	481 925,47	97,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 301,00	35 372,83	50,32%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	53 101,00	25 854,83	48,69%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 200,00	9 518,00	55,34%
855	Rodzina	62 555,00	56 912,93	90,98%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	62 555,00	56 912,93	90,98%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:	484 428,00	476 586,58	98,38%
	w tym: bieżące	35 600,00	35 511,58	99,75%
	majątkowe	448 828,00	441 075,00	-
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarz wojenny	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 600,00	221 595,00	100,00%

2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wojewoda Śląski (ubrania specjalne dla OSP)	21 600,00	21 600,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wojewoda Śląski -dofinansowanie do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kotowice	200 000,00	199 995,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 828,00	241 080,00	96,89%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wojewoda Śląski - Poprawa jakości powietrza (Drony)	248 828,00	241 080,00	96,89%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 911,58	99,12%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa sołecka 2024 (Suliszowice)	10 000,00	9 911,58	99,12%
	DOTACJE ROZWOJOWE:	2 925 741,36	2 626 153,39	89,76%
	w tym: bieżące	1 307 727,00	1 165 503,76	89,12%
	majątkowe	1 618 014,36	1 460 649,63	90,27%
750	Administracja publiczna	180 441,00	201 824,55	111,85%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	28 442,52	32 800,00	115,32%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	6 243,48	7 200,00	115,32%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	119 519,10	132 696,38	111,03%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	26 235,90	29 128,17	111,02%
600	Transport i łączność	457 584,00	449 010,36	98,13%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Refundacja- Budowa dróg ul. Mokra i ul. Prosta Żarki	457 584,00	449 010,36	98,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 115,36	216 115,36	100,00%

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych - refundacja	216 115,36	216 115,36	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 232 913,00	1 173 461,78	95,18%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Edukacja bez barier	402 631,58	353 445,75	87,78%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Edukacja bez barier	47 368,42	41 581,85	87,78%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Edukacja bez barier	0,00	49 185,79	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Edukacja bez barier	0,00	5 786,61	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nowoczesna Szkoła w Żarkach	402 631,58	402 631,58	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nowoczesna Szkoła w Żarkach	47 368,42	47 368,42	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nowoczesne przedszkole	314 419,68	258 269,46	82,14%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nowoczesne przedszkole	18 493,32	15 192,32	82,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	600 000,00	370 854,59	61,81%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	600 000,00	370 854,59	61,81%
855	Rodzina	238 688,00	214 886,75	90,03%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Utworzenie klubu dziecięcego w Przybynowie w ramach Maluch +	33 113,62	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Utworzenie klubu dziecięcego w Przybynowie w ramach Maluch +	7 014,38	7 014,38	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Utworzenie klubu dziecięcego w Przybynowie w ramach Maluch +	163 851,71	177 324,54	108,22%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Utworzenie klubu dziecięcego w Przybynowie w ramach Maluch +	34 708,29	30 547,83	88,01%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	227 369,00	219 744,00	96,65%
	w tym: bieżące	77 369,00	69 744,00	90,14%

	majątkowe	150 000,00	150 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 369,00	219 744,00	96,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Czyste Powietrze	65 000,00	57 375,00	88,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Żarki	12 369,00	12 369,00	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 - Ciepłe mieszkanie	150 000,00	150 000,00	100,00%
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	3 287 247,30	3 283 614,80	99,89%
	w tym. bieżące	45 553,70	42 664,19	-
	majątkowe	3 241 693,60	3 240 950,61	99,98%
600	Transport i łączność	2 474 353,60	2 474 353,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania : Przebudowa drogi Suliszowice - Jarosów 16 000,00zł, Przebudowa drogi ul. Majowa i ul. Ogrodowa Kotowice 931 105,53zł, Droga Wysoka Lelowska - Żarki Letnisko 1 527 248,07zł	2 474 353,60	2 474 353,60	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 340,00	766 597,01	99,90%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Dotacje dla parafii Przybyńów, parafii Kotowice oraz Sanktuarium w Leśniowie.	767 340,00	766 597,01	99,90%
852	Pomoc społeczna	45 553,70	42 664,19	93,66%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych)	45 553,70	42 664,19	93,66%

2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2024 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 51 558 096,30zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **63 403 109,70zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 55 140 699,39zł a wydatki majątkowe 8 262 410,31zł. W 2024 r. wydatki zrealizowano na kwotę **60 174 786,65zł**, z czego kwota **52 358 834,25zł** przypada na wydatki bieżące, a **7 815 952,40zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 87,01 % wydatków bieżących i 12,99 % wydatków majątkowych.

Kwota wykonanych wydatków w 2024 roku wynosi

60 174 786,65

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

1) Wydatki bieżące

52 358 834,25

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 131 485,31

na wynagrodzenia i pochodne, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

184 225,73

na wynagrodzenia i pochodne, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

7 014,38

dotacje na zadania bieżące

1 563 175,31

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

277 698,41

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 064 516,87

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 858 989,15

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

267 552,01

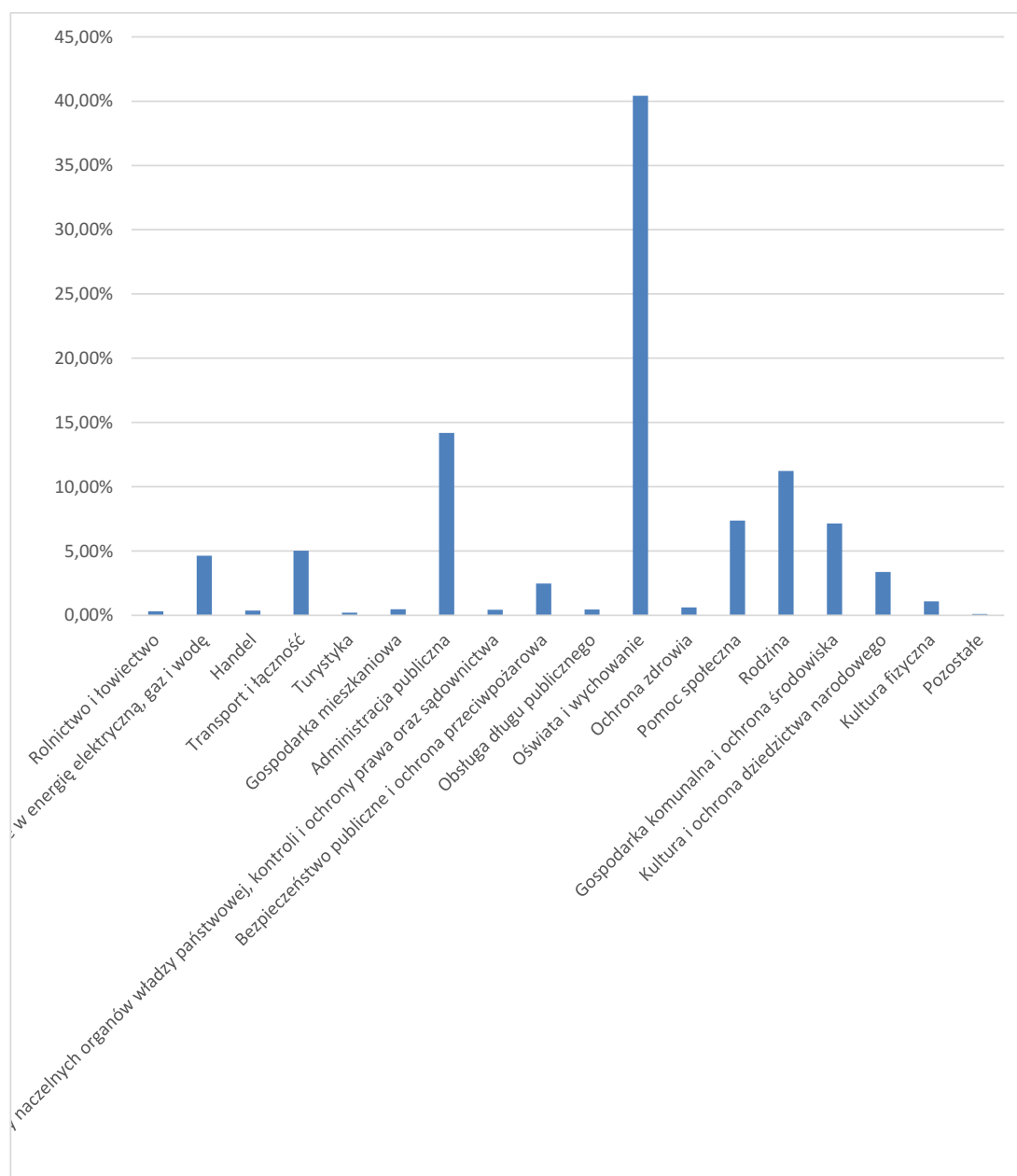
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

4 177,08

2. Wydatki majątkowe	7 815 952,40
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 774 549,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	144 210,92
współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	30 547,83
wydatki o charakterze dotacyjnym i inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 866 644,04

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok	Wydatki ogółem za 2024 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 436,06	183 901,68	183 901,68	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 994 983,67	2 790 053,52	0,00	2 790 053,52
500	Handel	245 000,00	222 353,28	222 353,28	0,00
600	Transport i łączność	3 095 263,96	3 028 895,90	521 542,30	2 507 353,60
630	Turystyka	135 134,74	132 117,50	6 982,76	125 134,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 147,20	286 637,67	286 637,67	0,00
710	Działalność usługowa	16 000,00	15 075,54	15 075,54	0,00
750	Administracja publiczna	8 981 438,93	8 546 574,15	8 546 574,15	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 806,00	256 681,99	256 681,99	0,00
752	Obrona narodowa	1 850,45	1 550,45	1 550,45	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 907,91	1 491 325,55	691 336,55	799 989,00
757	Obsługa długu publicznego	284 000,00	277 698,41	277 698,41	0,00
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 677 325,75	24 325 412,72	24 300 812,72	24 600,00
851	Ochrona zdrowia	405 738,02	375 478,70	312 040,71	63 437,99
852	Pomoc społeczna	4 644 223,71	4 436 597,40	4 436 597,40	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 301,00	42 066,82	42 066,82	0,00
855	Rodzina	7 044 854,95	6 765 832,54	6 591 073,79	174 758,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 199,91	4 308 703,77	3 859 059,27	449 644,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 213,44	2 033 039,21	1 214 458,91	818 580,30
926	Kultura fizyczna	661 000,00	650 505,85	588 105,85	62 400,00
OGÓŁEM:		63 403 109,70	60 174 786,65	52 358 834,25	7 815 952,40



Struktura procentowa wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	184 436,06	183 901,68	99,71

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2024 roku wydano 183 901,68 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	3 320,00	2 785,62	83,90

Przekazana dotacja dla izby rolnej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	181 116,06	181 116,06	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego – 177 564,77zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 994 983,67	2 790 053,52	93,16

Na realizację zadań z dziedziny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę w 2024 roku wydano 2 790 053,52 zł.

Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 40002

<i>Dostarczanie wody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 994 983,67	2 790 053,52	93,16

Wydatki majątkowe na kwotę 2 790 053,52zł zostały poniesione na:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach 2 790 053,52zł

Dział 500 HANDEL

<i>Handel</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	245 000,00	222 353,28	90,76

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2024 roku wydano 222 353,28 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 50095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	245 000,00	222 353,28	90,76

Wydatki bieżące w kwocie 181 909,02 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego (m.in. worki, druki, środki czystości, materiały do malowania, art. higieniczne, mat. do remontu studzienki, na targowisku, woda, ścieki, dezynfekcja i prace porządkowe na placu targowym, nadzór na targowicy, odbiór odpadów, przegląd kas fiskalnych, akcja zima na placu targowym, usługi transportowe, mechaniczne zmiatanie placu targowego).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	3 095 263,96	3 028 895,90	97,86

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2024 roku wydano 3 028 895,90 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	155 131,58	155 131,58	100,00

Przekazano dotację w kwocie 3 805,31zł dla Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą Jedźmy Razem z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” oraz przekazano składkę członkowską w wysokości 120 000,00zł na pokrycie finansowania linii komunikacyjnych w 2024 roku. Kwota 31 326,27zł została wykorzystana na przewóz dla wyborców w wyborach samorządowych oraz parlamentarnych.

Rozdział 60013

<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 000,00	1 588,50	79,43

W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 000,00	660,00	66,00

W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 914 217,38	2 871 515,82	98,53

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 364 162,22 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. piasek, kruszywo, sól drogowa, masa asfaltowa, słupki drogowe, znaki drogowe, lustro, odśnieżanie dróg, usługi transportowe, prace koparko-ładowarką, karczowanie zarośli, porządkowanie poboczy, mechaniczne zmiatanie dróg, równanie dróg, przegląd dróg gminnych, koszenie poboczy, demontaż starego progu zwalniającego oraz montaż nowego na ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz montaż najazdu Jarosów-Suliszowice (5 699,98zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 2 507 353,60zł przeznaczono na :

- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Szkolna w Zaborzu 8 250,00zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – droga Suliszowice – Jarosów 24 250,00zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach 939 355,53zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – Wysoka Lelowska - Żarki Letnisko 1 535 498,07zł

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	22 915,00	0,00	0,00

W roku 2024 nie poniesiono wydatku.

Dział 630 TURYSTYKA

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	135 134,74	132 117,50	97,77

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2024 roku wydano 132 117,50zł.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	135 134,74	132 117,50	97,77

Wydatki bieżące w kwocie 6 982,76zł przeznaczono na katalogi Jurajska Gmina, broszury Szlak Kultury Żydowskiej, kalendarze.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 125 134,74zł poniesiono na składkę członkowską celową dla Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na opracowanie Planów Funkcjonalno-Użytkowych w zakresie budowy tras rowerowych nr 6, 17 i 609.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	339 147,20	286 637,67	84,52

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2024 roku wydano 286 637,67 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	100 000,00	81 263,29	81,26

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. ogłoszenia, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe, opłaty za udostępnienie nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja danych ewidencyjnych, odszkodowania, podatek leśny, podatek od nieruchomości.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	94 000,00	81 534,93	86,74

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. woda, energia elektryczna, paliwo gazowe, wywóz fekali, wymiana płyty sterującej kotła, monitoring, przegląd roczny budynków, przegląd roczny przewodów kominowych, naprawa monitoringu na ul. Topolowej, opłata za odpady komunalne dot. budynków komunalnych.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	145 147,20	123 839,45	85,32

Wydatki bieżące w kwocie 88 692,25zł przeznaczono m.in. na akcesoria do bieżących napraw, węgiel, energia elektryczna, woda, odbiór odpadów, ścieki, usługi transportowe, przegląd roczny budynków, przegląd roczny przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznych, przegląd instalacji gazowych.

Wydatki bieżące w kwocie 40 147,20zł wydatkowano w ramach projektu Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	16 000,00	15 075,54	94,22

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2024 roku wydatkowano kwotę 15 075,54zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	11 850,00	10 928,55	92,22

Wydatki bieżące w kwocie 10 928,55zł przeznaczono na przedłużenie licencji systemu informacji Geoportal, udzielenie rocznego serwisu na Sip Geoportal, aktualizacja danych przestrzennych, ogłoszenia.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	4 150,00	4 146,99	99,93

Wydatki bieżące w kwocie 4 146,99zł przeznaczono na zakup generatora oraz podszeszywarki z akumulatorem.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	8 981 438,93	8 546 574,15	95,16

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2024 roku wydano kwotę 8 546 574,15zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	338 490,60	305 795,68	90,34

W ramach wydatków środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia, druki, art. biurowe, szafa, regały, oprawy, serwis i konserwacja oprogramowania, renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg, wydatki związane z wydawaniem PESEL dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	375 000,00	362 480,19	96,66

Wydatki w kwocie 337 663,18 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji m.in. art. biurowe, kalendarze, abonament systemu transmisji i głosowania, transkrypcja automatyczna, podpis kwalifikowany, abonament internet, usługa gastronomiczna.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	7 852 948,33	7 505 543,47	95,58

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne: 6 668 464,60zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 831 912,87 zł, w tym m.in. ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za środki czystości, okulary korekcyjne, materiały biurowe, oprogramowania, alkomat, podpisy kwalifikacyjne, materiały do remontu, laptop, środki czystości, art. spożywcze, art. higieniczne, paliwo, paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, badania

okulistyczne, badania psychologiczne, prowizja, usługi prawne, usługa serwisowa, usługi pocztowe, usługa inspektora danych, usługi doradztwa prawno-podatkowego, usługa magazynowana, projekt remontu sali ślubów, nadzór bhp, utrzymanie strony www i bip, Legislator przedłużenie licencji, Lex dostęp, konserwacja kserokopiarki, Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i samochodów, delegacje, szkolenia, opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie Cyfrowe Żarki.

Wydatki bieżące w kwocie 5 166,00zł w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	35 000,00	18 318,56	52,34

Środki przeznaczone na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. rękodzieło drewniane, pinsy, tablice, wynajem powierzchni na targi, usługa transportowa orkiestry OSP Żarki, publikacja materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	380 000,00	354 436,25	93,27

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związku Gmin Jurajskich, Rybacka Lokalna Grupa „Jurajska Ryba”, stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Związek Powiatowo – Gminny Jedźmy Razem, Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego w ogólnej kwocie 83 175,42 zł. Pozostałą kwota wydatków bieżących 271 260,83zł przeznaczono na m.in. wynagrodzenia, statuetki, kwiaty okolicznościowe i usługi fotograficzne w związku z jubileuszem par, wyrzutnia, wynajem iluminacji okolicznościowej, usługi transportowe, pomiar czasu podczas biegu, wynajem urządzeń rekreacyjnych, przewóz osób, usługi gastronomiczne.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	256 806,00	256 681,99	99,95

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelných organów władzy państwowej w 2024 roku wydano kwotę 256 681,99 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 780,00	1 780,00	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	186 767,00	186 659,55	99,94

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na organizację wyborów samorządowych.

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	68 259,00	68 242,44	99,98

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na organizację wyborów parlamentarnych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 850,45	1 550,45	83,79

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2024 roku wydano kwotę 1 550,45 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	300,00	0,00	0,00

Nie poniesiono wydatku w 2024 roku.

Rozdział 75224

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 550,45	1 550,45	100,00

W ramach wydatków bieżących środki rozdysponowano na wynagrodzenia.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 539 907,91	1 491 325,55	96,85

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2024 roku wydano kwotę 1 491 325,55 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 083 600,00	1 044 408,49	96,38

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żarki za 2024, w tym na:

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 113 169,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 66 872,59zł
- zakup energii 24 345,31zł
- zakup usług 22 878,59zł
- zakup usług zdrowotnych 6 170,00zł

- ubezpieczenie samochodów i strażaków 10 984,00zł
- dotacja na samochód ratowniczo-gaśniczy 799 989,00zł

OSP Żarki 100 477,61 zł

- nagrody dla strażaków i ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 51 444,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 27 226,16zł, w tym: paliwo 8 315,12zł, wymiana pieca 5 700,00zł, elementy do modernizacji centralnego ogrzewania 793,01zł, wymiana oleju 158,03zł, ubranie specjalne 10 260,00zł (w tym 7 200,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 3 060,00zł z Budżetu Miasta i Gminy Żarki), ubranie koszarowe, mundury, wężę 2 000,00zł
- energia 9 689,87zł, w tym: energia elektryczna 8 319,27, woda 1 370,60zł
- zakup usług: 7 497,58zł, w tym: usunięcie uszkodzonego kotła gazowego 730,00zł, serwis butli tlenowych oraz powietrznych 658,05zł, przegląd pojazdów 406,00zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 1 291,50zł, remont aparatu powietrznego 2 869,59zł, badanie butli wymiana zaworu 476,62zł, system E-remiza 200,00zł, usługa gastronomiczna w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 278,58zł, usługa cateringowa w związku z ćwiczeniami strażaków 85,74zł, ścieki 501,50zł
- zakup usług zdrowotnych 2 600,00zł, w tym: badania psychologiczne i profilaktyczne 2 600,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 020,00zł

OSP Jaworznik 52 373,37 zł

- nagrody dla strażaków i ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 23 762,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 16 627,00zł, w tym: paliwo 4 925,01zł, oleje i filtry 256,98zł, części do samochodu 815,01zł, ubranie specjalne 10 630,00zł (w tym 7 200,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 3 430,00zł z Budżetu Miasta i Gminy Żarki)
- energia 2 925,72zł, w tym: energia elektryczna 2 004,87zł, woda 920,85zł
- zakup usług: 6 684,65zł, w tym: serwis butli tlenowych oraz powietrznych 658,05zł, remont aparatu powietrznego 2 869,59zł, badanie butli wymiana zaworu 476,63zł, system E-remiza 200,00zł, usługa gastronomiczna w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 278,57zł, usługa cateringowa w związku z ćwiczeniami strażaków 85,71zł, naprawa samochodu 479,70zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 713,40zł, serwis bramy 369,00zł, badanie okresowe samochodu 554,00zł
- zakup usług zdrowotnych 1 320,00zł, w tym: badania psychologiczne i profilaktyczne 1 320,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 054,00zł

OSP Przybyńów 32 621,15 zł

- nagrody dla strażaków i ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 19 864,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 4 653,31zł, w tym: paliwo 3 830,39zł, oleje 182,93zł, akumulatory 639,99zł
- energia 196,60zł, w tym: woda 196,60zł
- zakup usług: 4 726,24zł, w tym: przegląd urządzeń hydraulicznych 713,40zł, system E-remiza 200,00zł, usługa gastronomiczna w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 278,57zł, usługa cateringowa w związku z ćwiczeniami strażaków 85,71zł, serwis quadu 1 000,00zł, naprawa pojazdu 2 222,56zł, badanie techniczne pojazdu 226,00zł
- zakup usług zdrowotnych 1 080,00zł, w tym: badania profilaktyczne i psychologiczne 1 080,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 101,00zł

OSP Kotowice 837 154,12 zł

- nagrody dla strażaków i ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 13 433,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 12 010,53zł, w tym: paliwo 1 918,03zł, ubranie specjalne 10 092,50zł (w tym 7 200,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 2 892,50zł z Budżetu Miasta i Gminy Żarki)
- energia 8 129,31zł, w tym: energia elektryczna 3 701,92zł, paliwo gazowe 4 206,09zł, woda 221,30zł
- zakup usług 1 391,28zł, w tym: usługi asenizacyjne 624,00zł, system E-remiza 200,00zł, usługa gastronomiczna w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 278,57zł, usługa cateringowa w związku z ćwiczeniami strażaków 85,71zł, przegląd pojazdu 203,00zł
- zakup usług zdrowotnych 130,00zł, w tym: badania profilaktyczne 130,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 071,00zł
- dotacja na samochód ratowniczo-gaśniczy 799 989,00zł (w tym 599 994,00zł z budżetu Miasta i Gminy Żarki, 199 995,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)
- Reszta dofinansowania do samochodu ratowniczo-gaśniczego poza budżetem Gminy Żarki.

OSP Czatachowa 11 155,06 zł

- nagrody dla strażaków i ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 2 584,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 4 028,56zł, w tym: paliwo 2 419,54zł, panele podłogowe 1 609,02zł
- energia 2 297,22zł, w tym: energia elektryczna 1 966,92zł, woda 330,30zł
- zakup usług: 564,28zł, w tym: system E-remiza 200,00zł, usługa gastronomiczna w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 278,57zł, usługa cateringowa w związku z ćwiczeniami strażaków 85,71zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 681,00zł

OSP Ostrów 4 764,57 zł

- nagrody dla strażaków i ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 2 082,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 1 135,09zł, w tym: paliwo 295,10zł, akumulatory 839,99zł
- energia 120,20zł, w tym: woda 120,20zł
- zakup usług 712,28zł, w tym: system E-remiza 200,00zł, usługa gastronomiczna w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 278,57zł, usługa cateringowa w związku z ćwiczeniami strażaków 85,71zł, przegląd techniczny pojazdu 148,00zł
- ubezpieczenie strażaków 715,00zł

OSP Wysoka Lelowska 5 862,61 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 1 191,94zł, w tym: paliwo 197,03zł, akumulator 380,00zł, części do samochodu 614,91zł
- energia 986,39zł, w tym: energia elektryczna 856,64zł, woda 129,75zł
- zakup usług 1 302,28zł, w tym: system E-remiza 200,00zł, usługa gastronomiczna w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 278,57zł, usługa cateringowa w związku z ćwiczeniami strażaków 85,71zł, naprawa samochodu 738,00zł
- zakup usług zdrowotnych 1 040,00zł, w tym: badania profilaktyczne i psychologiczne 1 040,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 342,00zł

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	5 000,00	0,00	0,00

Nie poniesiono wydatków w 2024 roku.

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	47 447,91	45 097,06	95,05

Kwota 45 097,06zł została wydatkowana w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” ze środków UE. .

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 420,00	2 420,00	100,00

Kwota 2 420,00zł została wydatkowana na ekwiwalenty dla strażaków OSP Jaworznik , biorących udział w wyjazdowej akcji ratowniczej podczas powodzi. Wydatki zostały zrefundowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	401 440,00	399 400,00	99,49

Środki bieżące w kwocie 399 280,00zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki w kwocie 120,00zł zwrot niewykorzystanej dotacji z poprzedniego roku.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	284 000,00	277 698,41	97,78

Na realizację obsługi długu publicznego w 2024 roku wydano kwotę 277 698,41 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	284 000,00	277 698,41	97,78

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	95 000,00	0,00	0,00

W ramach działu „Różne rozliczenia” i rozdziału „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowano rezerwę w kwocie 20 000,00 zł na drogi gminne, kwotę 50 000,00zł na obiekty sportowe, kwotę 1 000,00zł na izby rolnicze, 4 000,00zł na obsługę długu.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	95 000,00	0,00	0,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	25 677 325,75	24 325 412,72	94,73

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2024 roku wydano kwotę 24 325 412,72 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	14 521 038,49	13 738 826,00	94,61

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	8 480 574,20
<i>Zawada</i>	1 527 202,47
<i>Przybyńów</i>	2 214 622,75
<i>Jaworznik</i>	1 336 949,78

Wydatki bieżące w ramach projektów realizowanych ze środków UE 154 876,80zł:

- Nowoczesna szkoła w Żarkach 122 470,00zł,
- Edukacja bez barier 32 406,80zł (Szkoła Podstawowa w Jaworzniku 40,50zł, Szkoła Podstawowa w Zawadzie 32 325,80zł, Szkoła Podstawowa w Przybyńowie 40,50zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 24 600,00zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 775 358,69	1 744 739,24	98,28

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	974 187,75
<i>Zawada</i>	147 970,48
<i>Przybyńów</i>	328 249,49
<i>Jaworznik</i>	294 331,52

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	3 073 447,57	2 750 481,92	89,49

Środki w kwocie 2 490 645,83 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach. Kwota 222 431,52 zł została wydatkowana dla gmin Myszków, Poraj, Zawiercie, Koziegłowy, Częstochowa, Olsztyn w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkoli w tych gminach.

Wydatki bieżące w ramach projektu Nowoczesne przedszkole 37 404,57zł (Przedszkole Publiczne w Żarkach).

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	648 428,10	641 831,56	98,98

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością świetlic szkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	520 692,74
<i>Zawada</i>	55 426,34
<i>Jaworznik</i>	65 712,48

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	441 000,00	407 557,86	92,42

Środki przeznaczono na dowożenie indywidualne, przewóz dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy, wynagrodzenia oraz składkę członkowską dla Związku Powiatowo – Gminnego Jedźmy Razem 192 001,00zł na pokrycie funkcjonowania linii komunikacyjnych.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	10 830,00	7 743,00	71,50

Kwotę wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 878 081,74	1 730 930,90	92,16

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 982 217,33 zł. Kwota 748 713,57 zł została wydatkowana m.in. art. żywnościowe, usługi cateringowe, energia elektryczna, gaz, woda, odbiór odpadów, środki czystości, konserwacja dźwigu.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	757 498,49	755 169,01	99,69

Środki w kwocie 755 169,01 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym kwota 678 311,67 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 464 062,92	2 450 310,63	99,44

Środki w kwocie 2 450 310,63 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym kwota 2 292 281,03 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	107 579,75	97 822,60	90,93

Środki bieżące w kwocie 97 822,60 zł zostały wydatkowane na zakup podręczników.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	405 738,02	375 478,70	92,54

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2024 roku wydano kwotę 375 478,70 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	405 738,02	375 478,70	92,54

Wydatki bieżące w kwocie 312 040,71zł przeznaczono art. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, wynagrodzenia Komisji AA oraz Zespołu AA, dotację dla MGOK w Żarkach, art. spożywcze, środki czystości, smycze reklamowe, odzież sportowa, książki, prowadzenie terapii, bilety na spektakl teatralny, udział w imprezie promującej zdrowy tryb życia, materiały profilaktyczne, urządzenia na plac zabaw w Zaborzu, badania sądowe, kolonie profilaktyczne, warsztaty przyrodnicze, animacje, projekcja filmów edukacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych kwota 63 437,99zł została przeznaczona na zakup urządzenia na plac zabaw przy basenie w Żarkach

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	4 644 223,71	4 436 597,40	95,53

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej 2024 roku wydano kwotę 4 436 597,40zł. W tym dziale wydatkowano środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	370 000,00	357 717,42	96,68

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej.

W 2024 r. w domu pomocy społecznej przebywało 7 osób. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 357 717,42 zł.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 103 381,82	1 089 934,43	98,78

ŚDS przy ul. Steinkellera 5 wydatkował środki w kwocie 1 089 934,43zł. Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia, paliwo, środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, drukarkę, odkurzacz, stację czyszczącą, żelazka, ciśnieniomierz, kuchnie gazową, art. kuchenne, leki, żywność, energię elektryczną, wodę gaz, wymiana rynien wokół budynku, remont pomieszczeń, badania lekarskie, monitoring budynku, wywóz nieczystości, usługa kominiarska, aktualizacja programu, serwis komputerowy, usługa inspektora danych, przegląd samochodu, wymiana opon, naprawa samochodu, przegląd kserokopiarki, deratyzacja i dezynfekcja, przesyłki pocztowe, przegląd windy, naprawa podestu dla osób niepełnosprawnych, naprawa systemu oddymiania, przedłużenie domeny, przegląd pieca gazowego, szkolenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Steinkellera 5 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 33 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	21 000,00	8 342,60	39,73

W Gminie Żarki funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, policji, zespołu kuratorskiego tworzących Zespół Interdyscyplinarny. W 2024 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 8 342,60 zł

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	43 460,00	42 215,26	97,14

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innych tytułów. Ośrodek opłacił składki za 54 osób.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030) – 42 215,26 zł

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	192 000,00	151 575,47	78,95

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków kształtowały się następująco:

- zasiłki okresowe – zad. własne – 83 882,01 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zad. własne – 67 693,46 zł w tym:
 - schronisko – 49 533,46 zł
 - zasiłki celowe – 18 160,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	307 248,00	219 569,81	71,46

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bonów energetycznych oraz wynagrodzeń w związku z obsługą bonów energetycznych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	511 077,00	494 966,10	96,85

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 481 925,47 zł. Wydatki w kwocie 13 040,63 zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 470 204,50	1 460 465,19	99,34

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 94 409,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne. Z środków z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 4 872,00 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 87 392,76 zł. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	283 731,00	281 183,53	99,10

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 281 183,53 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch opiekunek, które sprawowały opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne

trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2024 r. z tej formy pomocy korzysta 15 osób.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	58 198,00	58 198,00	100,00

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 58 198,00 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych.

Wydatki kształtowały się następująco:

- "Posiłek dla potrzebujących"
- zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 34 198,00 zł.
- zadanie własne – 6 737,00 zł.
- zadanie własne - zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych -17 263,00 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	283 923,39	272 429,59	95,95

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wydatkowano kwotę 42 664,19 zł. Wypłacona refundacja podatku VAT wynosiła-41 827,66. Kwota 836,53 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Z środków z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 207 870,69 zł. na wypłatę Dodatków osłonowych które mają na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Wypłacona kwota dodatków wynosiła-203 794,80. Kwota 4 075,89 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Z budżetu państwa otrzymano też dotację z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w wysokości-2 499,00.

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na zakupy świątecznych paczek żywnościowych dla osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na malowanie ścian w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kwota 10 539,90zł została wydatkowana na prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	4 284,00	4 284,00	100,00

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2023 roku wydano kwotę 4 284,00zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	4 284,00	4 284,00	100,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę (dot. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.), kosztów obsługi tego zadania oraz wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wydatkowano kwotę 4 284,00 zł., która została przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę. Kwota 84,00 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	90 301,00	42 066,82	46,59

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2024 roku wydano kwotę 42 066,82 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	90 301,00	42 066,82	46,59

Kwotę 42 066,82zł wydatkowano na m.in. na wypłatę stypendiów szkolnych oraz dofinansowanie do podręczników.

Dział 855 RODZINA

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	7 044 854,95	6 765 832,54	96,04

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2024 roku wydano kwotę 6 765 832,54 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	12 000,00	7 619,49	63,50

Wydatki w kwocie 7 619,49zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	5 606 230,96	5 456 337,60	97,33

Od 1 czerwca 2022 roku za realizację programu odpowiedzialność przejmuje już wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku wystąpienia konieczności sfinansowania wypłaty przez gminę świadczenia wychowawczego sprzed realizacji programu „Rodzina 500+” przez ZUS, środki na ten cel będą przekazywane gminie przez Wojewodę Śląskiego w rozdziale 85502

Wydatkowana od początku roku do dnia 31 grudnia na świadczenia wychowawcze kwotę 2 172,96 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego.

Wydatki rozdziału obejmują wypłatę świadczeń a także ich obsługę administracyjną.

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy będą zaczynały się od listopada i trwały do października roku następnego. Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych, gdyż ustawodawca przyjął, że ich realizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w gminie. Ze względów organizacyjnych rozwiązanie to wprowadzane było stopniowo, przy czym jego docelowa opcja została osiągnięta we wrześniu 2006 r.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto ok. 567 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wydano łącznie kwotę 4 538 265,10 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które

odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 527 275,55 zł.

Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną.

Od 01.01. 2024 do 31.12.2024r. wypłacono **215 160,90** zł dla 30 rodzin.

Wydatki w kwocie 20 563,72zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	1 095,00	941,00	85,94

W 2024r. do tutejszego ośrodka wpłynęło **110** wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

Liczba rodzin, którym wydano Kart Dużej Rodziny w 2024r. - 110.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych – aplikacja na smartfony).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużych Rodzin na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wydatkowano kwotę 941,00 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	127 461,19	102 529,16	80,44

Od 1 lipca 2012 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie - piecza zastępcza. W ramach realizacji tego zadania został zatrudniony asystent rodziny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 102 529,16 zł – z tego 34 083,92 zł. z zadań zleconych 68 445,24 zł. z zadań własnych.

Asystent rodziny w okresie rozliczeniowym sprawował opiekę nad 18 rodzinami, a liczba dzieci w rodzinach objętych opieką wyniosła 31.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	235 000,00	225 353,37	95,90

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2024 r. umieszczonych jest ogółem 24 dzieci. W rodzinach spokrewnionych przebywało 11 wychowanków. W rodzinach niezawodowych przebywało 3

wychowanków. W rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 4 wychowanków. W Rodzinnym Domu Dziecka przebywało 4 wychowanków. W placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 2 wychowanków. Następnie na terenie gminy Żarki funkcjonowało:

- 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 13 dzieci
- 7 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 10 dzieci
- 9 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 10 dzieci.

W 2024 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach Gmina ponosi 50% kosztów. Wydatkowano na ten cel 225 353,37 zł.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	79 016,00	76 863,42	97,28

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§2010)

– 76 863,42 zł

Liczba osób uprawnionych, do opłacania tych składek-25

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	889 062,80	801 455,66	90,15

Wydatki bieżące w kwocie 586 568,91zł przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w związku z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Żarkach oraz w Klubu Dziecięcego w Przybynowie.

Wydatki bieżące w kwocie 40 128,00zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch zadanie: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach oddział w Przybynowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 174 758,75zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch zadanie: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach oddział w Przybynowie.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	94 989,00	94 732,84	99,73

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych (dot. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.) oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wydatkowano kwotę 92 050,34 zł, która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych. Kwota 2 682,50 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	4 499 199,91	4 308 703,77	95,77

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2024 roku wydano kwotę 4 308 703,77 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	8 500,00	8 109,00	95,40

Wydatki bieżące w kwocie 8 109,00zł wydatkowano na opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 822 480,00	2 758 346,82	97,73

Wydatki na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych poniesiono w 2024 roku w kwocie 2 758 346,82 zł w tym na obsługę administracyjną systemu - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne (2,5 etaty) – 263 080,84 zł. Na usługę odbioru odpadów, usługę

ważenia, usługi transportowe, pojemniki, koszty egzekucyjne, ugodę została wydatkowana kwota 2 495 265,98zł.

Do dnia 31.12.2024r. z opłat mieszkańców na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wpłynęła kwota 2 659 136,03 zł. (w tym opłaty mieszkańców za zagospodarowanie i odbiór odpadów 2 644 731,58zł).

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	105 000,00	101 128,37	96,31

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości: prace porządkowe oraz akcesoria.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	24 000,00	20 295,26	84,56

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na prace porządkowe, akcesoria do utrzymania terenów zieleni, części do wykaszarki, kwiatki, pielęgnacja pomnikowej lipy w Czatachowie. .

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	578 677,09	530 193,59	91,62

W ramach programu Czyste Powietrze środki w kwocie 65 134,09zł przeznaczono m.in. na wydatki związane z obsługą tego programu: wynagrodzenia, laptop, art. biurowe, skaner, wyposażenie punktu obsługi w meble, klimatyzatory.

Wydatki bieżące w kwocie 15 415,00zł przeznaczono na zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, doradztwo indywidualne, opracowanie materiałów informacyjnych oraz dokumentacji technicznej dla naboru Magazyny Energii dla mieszkańców Gminy Żarki oraz prowizje za prowadzenie konta bankowego do projektu. .

Wydatki majątkowe w kwocie 449 644,50 zł przeznaczono na:

- dotację celową dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Myszkowskiej 59 w ramach programu Ciepłe mieszkanie 150 000,00zł,
- Poprawa jakości powietrza w Gminie Żarki poprzez zakup zestawu dronów wraz z niezbędnym przeszkoleniem 241 080,00zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żarki (aktualizacja dokumentacji) 48 724,50zł,
- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Żarkach (aktualizacja dokumentacji) 9 840,00zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	802 702,91	750 901,16	93,55

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 750 901,16zł przeznaczono na oświetlenie uliczne m.in. energię elektryczną (275 843,92zł), na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, oprawy oświetleniowe, materiały elektryczne, wymiana opraw na ledowe na ul. Myszkowskiej Żarki.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	12 369,00	12 369,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 12 369,00zł przeznaczono na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Żarki.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	145 470,91	127 360,57	87,55

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 125 915,13 zł, w tym na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 98 835,70 zł (z tego sterylizacja, leczenie, chipowanie, karma, utylizacja 30 607,60 zł, ryczałt za wyłapywanie i utrzymanie zwierząt 68 228,10 zł). Pozostała kwota 28 524,87 zł przeznaczona została na akcesoria do celów gospodarczych, paliwo, energia elektryczna.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2 207 213,44	2 033 039,21	92,11

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku

wydano kwotę 2 033 039,21 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	633 742,99	626 000,00	98,78

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 626 000,00 zł.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	185 000,00	148 309,34	80,17

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Muzeum Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach m.in.: wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, paliwo gazowe, środki czystości, ścieki, Internet, art. biurowe, konserwacje dźwigu, ulotki, wynajem parasola grzewczego, warsztaty, cykl występów teatralno-muzycznych Juromania, pokazy i warsztaty Industriada, hosting muzeumzarki.pl, organizacja wystawy Wielka Wojna na Jurze oraz zakup artykułów pamiątkowych przeznaczonych do sklepiku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Muzeum ponoszone w dziale 750 Administracja publiczna w 2024 roku stanowiły kwotę 627 834,81 zł. Dochody ze sprzedaży biletów oraz pamiątek – do budżetu w 2024 wpłynęła kwota 395 172,88 zł.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	300 000,00	300 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	818 580,30	818 580,30	100,00

Wydatki majątkowe w kwocie 818 580,30zł przeznaczono na:

- dotacja dla Parafii Katolickiej Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kotowicach na

zadanie: Prace odtworzeniowe w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach 115 241,85zł,

- dotacja dla Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach na zadanie: Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku kościoła w zespole kościelno – klasztornym w Żarkach – Leśniowie 425 340,00zł,

- dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Przybynowie na zadanie Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii ściennej oraz dekoracji sztukatorskiej w kościele pw. św. Mikołaja w Przybynowie 250 938,45zł,

- Prace odtworzeniowe w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach (projekt) 27 060,00zł.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	269 890,15	140 149,57	51,93

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w ramach projektu Barwy Jesieni-Żarecki Klub Seniora.

926 KULTURA FIZYCZNA

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	661 000,00	650 505,85	98,41

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2024 roku wydano kwotę 650 505,85 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	471 000,00	460 505,85	97,77

Wydatki bieżące 398 105,85 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego, placów zabaw (m. in. wynagrodzenia, paliwo, środki czystości, piasek, materiały do malowania, chlor, energia elektryczna, paliwo gazowe, prace porządkowe, ścieki, usługi transportowe, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, zabezpieczenie ratownicze basenu, naprawa odkurzacza basenowego, zmiatarka na basen, stacja naprawy rowerów, urządzenia na plac zabaw w Zaborzu i Suliszowicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 62 400,00zł przeznaczono na:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie rekreacyjnym przy ul.

Steinkellera w Żarkach (audyt energetyczny, projekt) 58 400,00zł,
- Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Kotowice (aktualizacja projektu)
4 000,00zł.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	190 000,00	190 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej,
w tym: LKS Zieloni Żarki, KS Kotowice.

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE			Wydatki ogółem
			Środki pozyskane z innych źródeł		Środki własne	
			Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej/ WFOŚ/ Budżet Państwa		
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach	40002	0,00	0,00	2 790 053,52	2 790 053,52
2	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Szkolna w Zaborzu	60016	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
3	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – droga Suliszowice – Jaroszów	60016	16 000,00	0,00	8 250,00	24 250,00
4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach	60016	931 105,53	0,00	8 250,00	939 355,53
5	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – Wysoka Lełowska - Żarki Letnisko	60016	1 527 248,07	0,00	8 250,00	1 535 498,07
6	Składka członkowska na dotację celową dla Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na opracowanie Planów Funkcjonalno-Użytkowych w zakresie budowy tras rowerowych nr 6, 17 i 609	63003	0,00	0,00	125 134,74	125 134,74
7	Dotacja dla OSP Kotowice na samochód ratowniczo-gaśniczy	75412	0,00	199 995,00	599 994,00	799 989,00

8	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach	80101	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
9	Zakup urządzeń na plac zabaw przy basenie w Żarkach	85154	0,00	0,00	63 437,99	63 437,99
10	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach oddział w Przybynowie	85516	0,00	174 758,75	0,00	174 758,75
11	Dotacja celową dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Myszkowskiej 59 w ramach programu Ciepłe mieszkanie	90005	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
12	Poprawa jakości powietrza w Gminie Żarki poprzez zakup zestawu dronów wraz z niezbędnym przeszkoleniem	90005	0,00	241 080,00	0,00	241 080,00
13	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Żarki (aktualizacja dokumentacji)	90005	0,00	0,00	48 724,50	48 724,50
14	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Żarkach (aktualizacja dokumentacji)	90005	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
15	Dotacja dla Parafii Katolickiej Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kotowicach na zadanie: Prace odtworzeniowe w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach	92120	112 937,01	2 304,84	0,00	115 241,85
16	Dotacja dla Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach na zadanie: Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku kościoła w zespole kościelno – klasztornym w Żarkach – Leśniowie	92120	408 660,00	16 680,00	0,00	425 340,00
17	Dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Przybynowie na zadanie Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii ściennej oraz dekoracji sztukatorskiej w kościele pw. św. Mikołaja w Przybynowie	92120	245 000,00	5 938,45	0,00	250 938,45

18	Prace odtworzeniowe w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach (projekt)	92120	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00
19	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie rekreacyjnym przy ul. Steinkellera w Żarkach (audyt energetyczny, projekt)	92601	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00
20	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Kotowice (aktualizacja projektu)	92601	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Wartość ogółem:			3 240 950,61	790 757,04	3 784 244,75	7 815 952,40

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie

Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę					
85395	Pozostała działalność	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych					
85595	Pozostała działalność	94 989,00	94 989,00	94 732,84	94 732,84
Środki na edukację dzieci z Ukrainy					
75814	Różne rozliczenia finansowe	205 452,00	-	205 452,00	-
80101	Szkoły podstawowe	-	191 382,00	-	191 382,00
80104	Przedszkola	-	14 070,00	-	14 070,00
Środki na nadanie Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie					
75011	Urzędy wojewódzkie	470,02	470,02	470,02	470,02
Środki na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie					
75011	Urzędy wojewódzkie	237,45	237,45	237,45	237,45
Środki na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na pods.art.13 Ustawy (40zł/dz.)					
75495	Pozostałą działalność	401 320,00	401 320,00	401 320,00	399 280,00
Razem		706 752,47	706 752,47	706 496,31	704 456,31

Wykonanie wydatków związanych z realizacją planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

		Plan	Wykonanie
Ogółem dochody		3 312 170,59	3 308 538,09
Ogółem wydatki		3 311 427,60	3 308 538,09
z tego:			
Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych			
	Dochody	45 553,70	42 664,19
Dz. 852	Pomoc społeczna	45 553,70	42 664,19
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	45 553,70	42 664,19
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 553,70	42 664,19
	Wydatki	45 553,70	42 664,19
Dz. 852	Pomoc społeczna	45 553,70	42 664,19
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	45 553,70	42 664,19
	wydatki bieżące jednostki MOPS, z tego:	45 553,70	42 664,19
	<i>na świadczenia dla osób fizycznych</i>	44 717,17	41 827,66
	<i>na zadania statutowe</i>	836,53	836,53
		Plan	Wykonanie
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych : „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki” (droga Wysoka Lelowska – Żarki Letnisko 1 527 248,07zł, droga Suliszowice – Jarosław 16 000,00zł, ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach 931 105,53zł)			
Dochody		2 474 353,60	2 474 353,60
Dz. 600	Transport i łączność	2 474 353,60	2 474 353,60
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 474 353,60	2 474 353,60
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 353,60	2 474 353,60
Wydatki		2 474 353,60	2 474 353,60
Dz. 600	Transport i łączność	2 474 353,60	2 474 353,60
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 474 353,60	2 474 353,60
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 353,60	2 474 353,60

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych : „Dotacja dla Parafii Katolickiej Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kotowicach na zadanie: Prace odtworzeniowe w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach 115 241,85zł, Dotacja dla Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach na zadanie: Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku kościoła w zespole kościelno – klasztornym w Żarkach – Leśniowie 425 340,00zł, Dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Przybynowie na zadanie Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromii ściennej oraz dekoracji sztukatorskiej w kościele pw. św. Mikołaja w Przybynowie 250 938,45zł			
Dochody		792 263,29	791 520,30
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 263,29	791 520,30
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 263,29	791 520,30
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	767 340,00	766 597,01
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od parafii)	24 923,29	24 923,29
Wydatki		791 520,30	791 520,30
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 520,30	791 520,30
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 520,30	791 520,30
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	791 520,30	791 520,30

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy z art. 5 ust. 1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym;	na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydat

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1								
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	71035	Orientacje	4 000,00	4 150,00	4 146,99	4 146,99			4 146,99										
		Administracja																	
750		publiczna	8 254 417,30	8 981 438,93	8 546 574,15	8 197 112,79	7 124 321,41	1 072 791,38	0,00	344 295,36	5 166,00	0,00	0,00						
75011		Urzędy województwie	285 000,00	338 490,60	305 795,68	305 795,68	256 993,20	48 802,48	0,00										
75022		Radę gmin	375 000,00	375 000,00	362 480,19	24 817,01		24 817,01		337 663,18									
75023		Urzędy gmin	7 209 417,30	7 852 948,33	7 505 543,47	7 493 745,29	6 668 464,60	825 280,69		6 632,18	5 166,00	0,00							
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	18 318,56	18 318,56	0,00	18 318,56											
75075																			
75095		Pozostała działalność	350 000,00	380 000,00	354 436,25	354 436,25	198 883,61	155 572,64		0,00	0,00	0,00	0,00						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	256 506,00	256 681,99	95 246,49	76 314,91	18 931,58		161 435,50									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00	1 780,00	1 780,00													
75101																			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	186 767,00	186 659,55	65 905,57	50 844,68		120 753,98									
75109																			
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 259,00	68 242,44	27 560,92	23 690,23	3 870,69		40 681,52									
752		Obrona narodowa	1 306,00	1 550,45	1 550,45	1 550,45	1 550,45	1 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	0,00	0,00												
75212																			
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 006,00	1 550,45	1 550,45	1 550,45	1 550,45												
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
754		Ochotnicze strzże pożarne	237 000,00	1 539 907,91	691 336,55	134 090,49	2 720,00	131 370,49	0,00	512 149,00	45 097,06	799 989,00	799 989,00	0,00					
75412			200 000,00	1 083 800,00	244 419,49	131 250,49	0,00	131 250,49		113 169,00		799 989,00	799 989,00	0,00					
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
					Wydatki bieżące										Wydatki na programy z art. 5 ust. 1	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust. 1	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	47 447,91		45 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 097,06									
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 420,00		2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00									
	75495	Pozostała działalność	0,00	401 440,00		399 400,00	2 840,00	2 720,00	120,00	396 560,00											
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>250 000,00</u>	<u>284 000,00</u>	<u>277 698,41</u>																
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	284 000,00	277 698,41																
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>170 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>																
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>22 224 200,00</u>	<u>25 677 325,75</u>	<u>24 300 812,72</u>	<u>23 018 933,12</u>	<u>19 797 847,64</u>	<u>3 221 085,48</u>	<u>192 001,00</u>	<u>897 597,23</u>	<u>192 281,37</u>	<u>0,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	80101	Szkoly podstawowe	14 247 900,00	14 521 038,49	13 714 226,00	12 991 751,76	11 751 628,20	1 240 123,56		567 597,44	154 876,80		24 600,00	24 600,00	24 600,00						
		Zerki	9 659 000,00	8 961 323,56	8 603 044,20	8 097 718,68	7 379 520,43	718 198,25		382 855,52	122 470,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00						
		Zawada	1 525 000,00	1 665 345,90	1 559 528,27	1 467 632,22	1 301 318,07	166 314,15		59 570,25	32 325,80										
		Przybynow	1 912 300,00	2 407 721,35	2 214 663,25	2 141 181,24	1 955 122,03	186 059,21		73 441,51	40,50										
		Jawornik	1 151 600,00	1 486 647,68	1 336 990,28	1 285 219,62	1 115 667,67	169 551,95		51 730,16	40,50										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 687 800,00	1 775 358,69	1 744 739,24	1 665 593,14	1 518 201,05	147 392,09		79 146,10											
		Przedskole	890 000,00	985 868,72	974 187,75	932 198,86	842 740,12	89 458,74		41 988,69											
		Zawada	250 500,00	166 855,82	147 970,48	141 084,69	123 510,81	17 573,88		6 885,79											
		Przybynow	292 000,00	328 249,49	328 249,49	311 309,00	291 220,67	20 088,33		16 940,49											
		Jawornik	255 300,00	294 384,66	294 331,52	281 000,59	260 729,45	20 271,14		13 330,93											
	80104	Przedskola	1 734 000,00	3 073 447,57	2 750 481,92	2 647 884,73	1 933 232,55	714 652,18		65 192,62											
		Zerki	1 634 000,00	2 834 047,57	2 528 050,40	2 425 453,21	1 933 232,55	492 220,66		65 192,62											

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust. 1		wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
		UMiG	100 000,00	239 400,00	222 431,52	222 431,52		222 431,52										
	80107	Świadczenia szkolne	430 000,00	648 428,10	641 831,56	611 358,62		576 735,00	34 623,62				30 472,94					
		Zakr.	364 000,00	520 692,74	520 692,74	494 979,27		468 922,77	26 056,50				25 713,47					
		Zawada	28 000,00	62 000,00	55 426,34	54 284,33		52 412,57	1 881,76				1 132,01					
		Jaworzni	38 000,00	65 735,36	65 712,48	62 085,02		55 399,66	6 685,36				3 627,46					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	390 000,00	441 000,00	407 557,86	188 426,06		65 240,81	123 185,25				27 130,60					
	80148	Świadczenia szkolne	1 657 800,00	1 878 081,74	1 730 930,90	1 729 055,90		982 217,33	746 838,57				1 875,00					
		Zakr.	396 000,00	446 900,58	444 861,45	444 166,45		270 129,87	174 036,58				695,00					
		Zawada	80 000,00	78 525,50	78 525,50	78 525,50		0,00	78 525,50				0,00					
		Przybynow	180 600,00	180 823,42	180 823,42	180 463,42		75 884,25	104 579,17				360,00					
		Przedszkole	1 001 200,00	1 171 832,24	1 028 720,53	1 025 900,53		636 203,21	389 697,32				820,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	10 830,00	7 743,00	7 743,00												
		Zakr.	10 000,00	700,00	700,00	700,00			700,00									
		Zawada	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
		Przybynow	5 000,00	130,00	130,00	130,00			130,00									
		Jaworzni	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
		Przedszkole	10 000,00	10 000,00	6 913,00	6 913,00			6 913,00									
		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych																
	80149	Zakr.	735 000,00	757 498,49	755 169,01	713 441,67		678 311,67	35 130,00				41 727,34					
		Przybynow	667 000,00	757 498,49	755 169,01	713 441,67		678 311,67	35 130,00				41 727,34					
		Przybynow	68 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach																
	80150	Zakr.	1 306 700,00	2 464 062,92	2 450 310,63	2 365 855,64		2 292 281,03	73 574,61				84 454,99					
		Zakr.	900 000,00	1 614 343,55	1 613 021,76	1 558 866,94		1 526 398,93	32 478,01				54 154,82					
		Zawada	189 000,00	325 300,00	312 888,08	300 835,43		284 163,73	16 671,70				12 052,65					
		Przybynow	155 800,00	441 318,07	441 318,07	424 974,23		407 286,33	17 687,90				16 343,84					
		Jaworzni	61 900,00	83 101,30	83 082,72	81 179,04		74 442,04	6 737,00				1 903,68					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy z art. 5 ust. 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	80163		0,00	107 579,75	97 822,60	97 822,60			97 822,60					
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
851			255 000,00	405 738,02	312 040,71	123 287,61	108 923,39	14 364,22	108 923,39	119 000,00	69 753,10		63 437,99	
	85153	Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	85154	Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	405 738,02	312 040,71	123 287,61		14 364,22	108 923,39	119 000,00	69 753,10		63 437,99	
852			3 926 795,00	4 644 223,71	4 436 597,40	3 250 312,79	2 395 707,86		854 604,93	0,00	1 186 284,61	0,00		
		Pomoc społeczna												
	85202	Domy Pomocy Społecznej	370 000,00	370 000,00	357 717,42	357 717,42			357 717,42					
	85203	Ośrodki wsparcia	933 692,00	1 103 381,82	1 089 934,43	1 083 595,54		835 178,40	248 417,14		6 338,89			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 000,00	21 000,00	8 342,60	8 342,60		0,00	8 342,60					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 360,00	43 460,00	42 215,26	42 215,26		0,00	42 215,26	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe lub pomoc w naturze	250 394,00	192 000,00	151 575,47	0,00			0,00		151 575,47			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	307 248,00	219 569,81	5 579,33		5 330,40	248,93		213 990,48			
	85216	Zasiłki stałe	497 432,00	511 077,00	494 966,10	13 040,63			13 040,63	0,00	481 925,47			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 351 200,00	1 470 204,50	1 460 465,19	1 445 397,97		1 336 449,63	108 948,34		15 087,22			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust. 1		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 280,00	283 731,00	281 183,53	278 156,81	217 734,05	60 422,76		3 026,72						
	85228	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 16 805)	48 373,00	58 198,00	58 198,00	0,00				58 198,00						
	85230	Pozostała działalność	17 064,00	283 923,39	272 429,59	16 267,23	1 015,38	15 251,85		256 162,36						
	85295															
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	4 284,00	84,00	84,00	0,00		4 200,00	0,00					
853	85395	Pozostała działalność	0,00	4 284,00	4 284,00	84,00	84,00	0,00		4 200,00	0,00					
		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	90 301,00	42 066,82	230,28	0,00	230,28	0,00	41 836,54						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	90 301,00	42 066,82	230,28		230,28		41 836,54						
		Rodzina	5 553 278,00	7 044 854,95	6 591 073,79	1 703 980,26	1 253 203,65	450 776,61	0,00	4 846 965,53	40 128,00		174 758,75	174 758,75		
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	7 619,49	7 619,49	0,00	7 619,49	0,00	0,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	4 646 058,00	5 606 230,96	5 456 337,60	702 475,27	651 220,81	51 254,46	0,00	4 753 862,33						
85502																
	85503	Karta Dużej Rodziny	382,00	1 095,00	941,00	941,00		941,00								
	85504	Wspieranie rodziny	92 420,00	127 461,19	102 529,16	102 529,16	102 529,16	0,00	0,00	0,00						
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	235 000,00	225 353,37	225 353,37		225 353,37								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	41 418,00	79 016,00	76 863,42	76 863,42										
	85513															
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 000,00	888 062,80	626 696,91	585 516,05	496 771,18	88 744,87		1 052,86	40 128,00		174 758,75	174 758,75		
85516																

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym;	na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1	Wydatki na obsługę długu						
	85595	Pozostała działalność	0,00	94 989,00	94 732,84	2 682,50	2 682,50	0,00												
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 499 199,91	3 859 059,27	3 846 690,27	291 910,27	3 554 780,00	12 369,00	449 644,50	449 644,50	0,00								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	8 500,00	8 109,00	8 109,00		8 109,00												
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00	2 822 480,00	2 758 346,82	2 758 346,82	263 080,84	2 495 265,98												
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	60 000,00	105 000,00	101 128,37	101 128,37		101 128,37												
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	24 000,00	20 295,26	20 295,26	0,00	20 295,26												
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	578 677,09	80 549,09	80 549,09	27 170,43	53 378,66												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	802 702,91	750 901,16	750 901,16		750 901,16												
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 369,00	12 369,00	0,00		0,00												
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	145 470,91	127 360,57	127 360,57	1 659,00	125 701,57												
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 207 213,44	1 214 455,91	148 309,34	43 800,00	104 509,34	925 000,00	140 149,57	818 580,30	0,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	633 742,99	626 000,00	0,00		0,00												
	92114	Pozostałe instytucje kultury	185 000,00	185 000,00	148 309,34	148 309,34	43 800,00	104 509,34												
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00															
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 366 000,00	818 580,30																
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	269 890,15	140 149,57															
	926	Kultura fizyczna		561 000,00	588 105,85	398 105,85	42 200,00	355 905,85	190 000,00	0,00	62 400,00	0,00								
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	471 000,00	398 105,85	398 105,85	42 200,00	355 905,85												
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	190 000,00	190 000,00	190 000,00															

			Plan	Plan po zmianach	z tego:										
Dział	Rozdz.	Nazwa			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich realizacją zadań analizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
			51 558 096,30	63 403 109,70	52 358 834,25	41 990 474,46	31 131 485,31	10 858 989,15	1 563 175,31	8 064 516,87	462 969,20	277 698,41	7 815 952,40	174 758,75	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:															

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku.**a) Dotacje:**

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan dotacji wynosi 8 179 898,90 zł, wykonanie 7 978 633,41 zł, co stanowi 97,54 % planu

- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dotacji wynosi 2 172,96 zł, wykonanie 2 172,96 zł, co stanowi 100,00 % planu

Plan dotacji ogółem wynosi 8 182 071,86 zł, wykonanie 7 980 806,37 zł, co stanowi 97,54 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>181 116,06</u>	<u>181 116,06</u>
	01095	Pozostała działalność	181 116,06	181 116,06
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>31 320,00</u>	<u>31 320,00</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 320,00	31 320,00
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>144 855,13</u>	<u>141 620,38</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 855,13	141 620,38
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>256 806,00</u>	<u>256 681,99</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 780,00	1 780,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 767,00	186 659,55
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 259,00	68 242,44
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 850,45</u>	<u>1 550,45</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	75224	Klasyfikacja wojskowa	1 550,45	1 550,45
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>107 579,75</u>	<u>97 822,60</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 579,75	97 822,60
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 861 302,51</u>	<u>1 757 116,59</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 581,82	1 069 134,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	279 748,00	191 556,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 731,00	281 183,53
	85295	Pozostała działalność	210 369,69	210 369,69
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>5 597 241,96</u>	<u>5 513 578,30</u>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 517 130,96	5 435 773,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 095,00	941,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	79 016,00	76 863,42

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 8 182 071,86 zł, wykonanie 7 980 806,37 zł, co stanowi 97,54 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>181 116,06</u>	<u>181 116,06</u>
	01095	Pozostała działalność	181 116,06	181 116,06
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>31 320,00</u>	<u>31 320,00</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 320,00	31 320,00
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>144 855,13</u>	<u>141 620,38</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 855,13	141 620,38
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>256 806,00</u>	<u>256 681,99</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 780,00	1 780,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 767,00	186 659,55
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 259,00	68 242,44
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 850,45</u>	<u>1 550,45</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	75224	Klasyfikacja wojskowa	1 550,45	1 550,45
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>107 579,75</u>	<u>97 822,60</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 579,75	97 822,60
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 861 302,51</u>	<u>1 757 116,59</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 581,82	1 069 134,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	279 748,00	191 556,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 731,00	281 183,53
	85295	Pozostała działalność	210 369,69	210 369,69
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>5 597 241,96</u>	<u>5 513 578,30</u>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 517 130,96	5 435 773,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 095,00	941,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	79 016,00	76 863,42

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2024 r.: Plan 160 100,00 zł, wykonanie 180 369,93 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 148 000,97 zł, z czego:

1) dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z udostępnienia danych osobowych - dział 750, rozdział 75011, plan 0,00zł, wykonanie 155,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 147,25zł

2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 20 000,00 zł, wykonanie 38 931,04 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 36 984,47 zł, z tego:

- rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 20 000,00 zł, wykonanie 38 931,04 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 36 984,47 zł

3) dochody działu 855 Rodzina - plan 140 100,00 zł, wykonanie 141 283,89 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 110 869,25 zł, z tego:

- rozdz. 85502 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i odsetki, plan 140 000,00 zł, wykonanie 141 258,89 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 110 844,25 zł.

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 100,00 zł, wykonanie 25,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 25,00zł.

4. Wynik finansowy.

W 2024 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 60 260 284,45 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 60 174 786,65 zł.

Przychody budżetu wyniosły 3 912 929,30 zł, z tego:

- z zaciągniętego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.175.992,60 zł

- niewykorzystane środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 59.784,23 zł

- niewykorzystane środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2023 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 315.338,06 zł,

- wolne środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r., w kwocie 1.209.824,41 zł

- przychody ze spłat udzielonych pożyczek przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 151.990 zł

Rozchody budżetu wyniosły 1 776 729,70 zł , z tego:

- kwota 1.724.729,70 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- kwota 52.000 zł na udzieloną pożyczkę przeznaczoną na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE .

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 85 497,80 zł stanowiła nadwyżkę budżetu.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2024 rok

Należności

Należności ogółem wynoszą 8 514 739,66zł, na kwotę tę składają się:

1. depozyty w ogólnej kwocie 5 248 994,51 zł (stan środków na rachunkach bankowych)
2. należności wymagalne w kwocie 3 141 946,27 zł, w tym:
 - należności gminy w kwocie 2 899 040,17 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych,
 - należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 241 406,10zł,
 - należności MGOPS - 1 500,00 zł dotyczą zaległości nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
4. pozostałe należności w kwocie 123 798,88 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 15 923,59 zł,
 - należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 574,28zł
 - należności z innych tytułów 107 301,01zł

Zobowiązania

Zobowiązania gminy wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zakupu towarów i usług.

Kredyty i pożyczki

Na koniec 2024 r. łączna kwota długu wyniosła 4 668 858,36 zł. Do 31 grudnia 2024 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 724 729,70 zł. Łącznie z odsetkami oraz innymi opłatami dotyczącymi obsługi długu spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 2 002 428,11zł.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31.12.2024 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.

Na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 3 496 449,34 zł. Na zobowiązaniałożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2025 r. na kwotę 3 036 034,37 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2025 w kwocie 460 414,97 zł. Na koniec roku 2024 wystąpiło zobowiązanie wymagalne wynikające z umowy zlecenia z tytułu niedopłaty w kwocie 55,48 zł. Powyższa kwota została uregulowana w styczniu 2025 r.

6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego**Przychody**

Plan przychodów wynosił kwotę 4 655 015,00 zł. wykonanie: 4 664 330,06 zł. (100,20%).

Plan przychodów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na początek roku 2024 wynosił kwotę: 4 791 015,00 zł. Wykonanie po stronie przychodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku 2024 wynosi kwotę: 4 817 669,41zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r. wynosi kwotę 153 339,35 zł., z tego:

- 81 151,04zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
- + 188 827,50 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (168 360,61zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (726,97 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(14 888,32zł), należności z tytułu PIT (1,00zł), należności ZUS (64,54zł), należności z tytułu podatku CIT (6 240,00zł))
- + 85 405,97 zł. (materiały w magazynie)
- 202 045,16 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (52 195,35 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu noty obciążeniowej (2 588,74 zł), opłata do Wód Polskich (53 443,50 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (7 930,26 zł), zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (12 833,97zł.), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (65 820,94 zł.).

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdział 40002 Dostarczanie wody****§ 0830 – wpływy z usług:**

- **plan:** 1 653 500,00 zł.
- **wykonanie:** 1 790 712,44 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** 7 000,00 zł.
- **wykonanie:** 11 153,02 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 31.12.2024 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 31.12.2024, r.)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** 574 712,00 zł.
- **wykonanie** 578 824,13 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, równowartość odpisów amortyzacyjnych., odszkodowanie komunikacyjne)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****§ 0830 – wpływy z usług:**

- **plan:** 1 049 250,00 zł.
- **wykonanie:** 947 300,63 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** 2 000,00 zł.
- **wykonanie:** 176,29 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 31.12.2024 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 31.12.2024, r.)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** 1 368 553,00 zł.
- **wykonanie** 1 336 163,55 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, równowartość odpisów amortyzacyjnych., odszkodowanie komunikacyjne)

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazane jest pokrycie amortyzacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 1 784 903,45 zł.

Koszty

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 4 646 015,00 zł., wykonanie: 4 290 972,80 zł. (92,36 %). Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 4 791 015,00 zł. Wykonanie planu finansowego po kosztach za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r, łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło kwotę 4 817 669,41 zł, a łącznie z amortyzacją od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w wysokości 35 617,58zł., wykonanie wynosi kwotę 4 853 286,99 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi kwotę 526 696,61 zł., z tego:

- 309 038,06 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
- + 343 316,15 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (266 813,89zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (726,97 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (32 025,73 zł), należności z tytułu podatku PIT (1,00 zł.) należności ZUS (0,00 zł.), należności z tytułu odszkodowania TUZ (45 202,50zł))
- + 85 854,62 zł. (materiały w magazynie)
- 211 512,22 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (71 833,60 zł), opłata do Wód Polskich (23 785,00 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób prawnych (12 784,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (13 733,22 zł), zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (13 371,16 zł.).

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

W Uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 230 000,00 zł – w całości na wydatki bieżące. W trakcie roku wprowadzono zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - plan ostatecznie wyniósł 2 007 527,26 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 344 315,00 zł , a na wydatki bieżące 1 663 212,26 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 637 727,95 zł., z czego wydatki majątkowe 174 758,75 zł a wydatki bieżące 462 969,20zł. Szczegółowe zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2024 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Uwagi
Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	145 755,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Utworzenie Klubu Dziecięcego w Zarkach oddział w Przybynowie	0,00	198 560,00	174 758,75	Zadanie zakończone
Ogółem:	0,00	344 315,00	174 758,75	

Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2024 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Uwagi
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki	0,00	40 147,20	40 147,20	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora	200 000,00	269 890,15	140 149,57	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	34 686,00	5 166,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	30 000,00	45 447,91	45 097,06	Zadanie zakończone

Nowoczesna szkoła w Żarkach	0,00	450 000,00	122 470,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Edukacja bez barier	0,00	450 000,00	32 406,80	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Nowoczesne przedszkole	0,00	332 913,00	37 404,57	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach oddział w Przybynowie	0,00	40 128,00	40 128,00	Zadanie zakończone
Ogółem:	230 000,00	1 663 212,26	462 969,20	

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2024 r.

Zaawansowanie projektów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie	Uwagi
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarkach wraz z rewitalizacją terenu przyległego	1 953 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd	583 081,50	145 755,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy wodociągowych w ulicy Moniuszki w Żarkach	77 490,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku

Prace odtworzeniowe w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach	483 998,40	27 600,00	27 060,00	27 060,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach	4 360 000,00	3 416 000,00	2 790 053,52	3 562 373,51	Zadanie zakończone
Prace odtworzeniowe w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach – Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	116 000,00	116 000,00	115 241,85	115 241,85	Zadanie zakończone
Prace konserwatorsko – restauratorskie w budynku kościoła w zespole kościelno-klasztornym w Żarkach-Leśniowie – Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	834 000,00	425 340,00	425 340,00	425 340,00	Zadanie zakończone
Prace konserwatorsko – restauratorskie przy polichromii ściennej oraz dekoracji sztukatorskiej w kościele pw. Św. Mikołaja w Przybynowie - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	250 938,45	250 938,45	250 938,45	250 938,45	Zadanie zakończone

Zaawansowanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie	Uwagi
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd	89 667,00	34 686,00	5 166,00	5 166,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żarki – Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00	190 000,00	172 128,36	4 886 339,59	Zadanie zakończone
Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Żarki	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.
Budowa infrastruktury dla Subregionu Północnego E-region częstochowski na terenie Gminy Żarki- Realizacja usługi dotyczącej eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w rejonie częstochowskim	22 000,00	4 400,00	4 400,00	8 800,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2024											
	Grupa "0"	Grupa "1"	Grupa "2"	Grupa "3"	Grupa "4"	Grupa "5"	Grupa "6"	Grupa "7"	Grupa "8"		
Lp.	wyszczególnienie	grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy Żarki	11 216 348,85	24 086 916,99	70 017 955,53	56 561,28	257 167,14	14 367,80	226 762,83	1 211 153,77	993 211,30	108 080 445,49
2	MGOPS					4 893,43		11 774,79		7 983,76	24 651,98
3	ŚDS	10 998,00	1 205 158,70							55 267,12	1 271 423,82
4	SP - Żarki	177 000,00	6 355 357,72	1 240 574,69				35 910,91		104 260,00	7 913 103,32
5	SP - Zawada	17 525,00	1 698 126,40					35 964,12			1 751 615,52
6	SP - Przybyńów	44 300,00	1 873 265,80	40 054,40				59 105,48			2 016 725,68
7	SP - Jaworznik	20 340,00	2 221 286,67	40 051,42		5 428,00					2 287 106,09
8	Przedszkole Publiczne - Żarki	93 685,00	853 376,38	75 362,19	35 410,00	11 532,58		82 945,95		56 152,68	1 208 464,78
9	Klub dziecięcy	103 498,70	10 432 573,86	327 892,22							10 863 964,78
10	ZUK	4 622,00	37 690,98	36 545 203,96		170 983,93	101 285,24	908 515,00	142 209,42	78 813,93	37 989 324,46
	OGÓŁEM	11 688 317,55	48 763 753,50	108 287 094,41	91 971,28	450 005,08	115 653,04	1 360 979,08	1 353 363,19	1 295 688,79	173 406 825,92

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI

wg stanu na dzień 31 grudzień 2024r.

I.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawia się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 19,2062 ha
- Jaroszków	- 67,1579 ha
- Jaworznik	- 99,0135 ha + trwały zarząd 0,6780 ha
- Kotowice	- 41,5259 ha + trwały zarząd 0,0879 ha
- Ostrów	- 12,8319 ha
- Przybynow	- 29,8106 ha + trwały zarząd 1,3838 ha
- Suliszowice	- 31,1642 ha
- Wysoka Lelowska	- 35,5743 ha
- Zaborze	- 27,9483 ha
- Zawada	- 4,6849 ha + trwały zarząd 0,7010 ha
- Przewodzisławice	- 30,4175 ha
- Żarki	- 167,4254 ha + trwały zarząd 4,8342 ha + użytkowanie wieczyste 6,0019 ha
- Góra Włodowska	- 0,6473 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **567,4079 ha**

+ użytkowanie wieczyste – 6,0019 ha

+ trwały zarząd – 7,6849 ha

2. Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie:

a) w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 7,6849 ha dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla:

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha,
- Klubu Dziecięcego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, sali rekreacyjno-sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1,1108 ha,
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha,
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha,
- Przedszkola Publicznego w Żarkach z oddziałem w Kotowicach grunt o pow. 0,0879 ha,
- Szkoły Podstawowej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha,
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha,
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha,
- Klubu Dziecięcego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola ze świetlicą wiejską o pow. 0,2763 ha.

b) w użyczenie oddany jest grunt dla:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha o nr 2070/7 zabudowany Domem Kultury w Żarkach; zabudowana działka nr 392/1 o pow. 0,5682 ha położona w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi; zabudowana nieruchomość o pow. 1,1693 ha w Wysokiej Lelowskiej; zabudowane działki

- o nr 116 o pow. 0,0800 ha i nr 117 o pow. 0,0600 ha położone w Jaroszowie, na których została wybudowana świetlica wiejska,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy o pow. użytkowej 257,25 m² (za wyjątkiem pomieszczeń na parterze o pow. 28,30 m² oddanych w użyczenie dla KS w Kotowicach) położonym na działce nr 240/17 o pow. 0,0575 ha,
 - Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 ha, na którym znajduje się boisko sportowe oraz pomieszczenia na parterze w budynku strażnicy o pow. 28,30 m² oraz cz. działki nr 290/3 o pow. 0,2000 ha w Suliszowicach,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany stadionem sportowym o pow. 8,4655 ha oraz działki nr 406/3, 406/4 i cz. 406/6 o łącznej powierzchni 0,1903 ha w Ostrowie.
- c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m² położony w Żarkach zabudowany Ośrodkiem Zdrowia – dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suliszowicach o nr ewid. 290/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek o nr 304/1 i 305/1.

Nieruchomość położona w Żarkach o nr 2323/2 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 2323/11 w Żarkach.

Nieruchomość położona w Żarkach o nr 2488/4 i 2488/18 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki nr 2474/19 i 2474/21.

Nieruchomość położona w Żarkach o nr 2074/3 obciążona jest służebnością na rzecz działki nr 2074/6.

Nieruchomość położona w Żarkach o nr 2070/6 obciążona jest służebnością przejazdu, przechodu i przesyłu mediów na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości nr 2071.

Pozostałe nieruchomości gminne nie są obciążone innymi niż własność i użytkowanie wieczyste prawami rzeczowymi.

Gmina nie jest udziałowcem spółki, jak również nie posiada akcji.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.:

	Przybyło	Ubyło
Czatachowa	0,0143	0,3559
Jaroszów	-	-
Jaworznik	0,0398	0,0481
Kotowice	-	0,8491
Ostrów	0,0933	-
Przybyńów	0,0740	-
Suliszowice	-	-
Wysoka Lelowska	-	0,0077
Zaborze	1,6288	-
Zawada	0,0008	-
Przewodzisławice	0,8211	-
Żarki	0,0252	0,4594
- użytkowanie wieczyste	-	0,0607
Góra Włodowska	-	-
Ogółem do zasobów gminnych	2,6973	1,7202

Zasoby mienia komunalnego zostały wzbogacone poprzez przejęcie i nabycie na rzecz Gminy Żarki następujących nieruchomości:

- Czatachowa - dz. 820/4
- Jaworznik - dz. 1029/74, 1029/67
- Ostrów - dz. 258/1
- Przybyńów - dz. 506/8, 787/1
- Zaborze - dz. 1246/2, 451, 455, 680, 683, 684, 692, 694, 698, 702, 776, 778, 780, 782, 795, 798, 799, 807, 809, 813, 1101/4, 1057/1, 688, 1106/3, 1107/4, 1104/3, 1105/3, 1096/4, 1092/3, 705, 1065/13
- Zawada - dz. 217
- Przewodziszowice - dz. 606
- Żarki - dz. 356/1, 1895

Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

a) w trybie przetargu:

- Czatachowa – dz. nr ewid. 694/1, 694/8,
- Żarki – dz. nr ewid. 309/2, 309/4, 309/5, 309/8.

b) w trybie bezprzetargowym:

- Żarki – udział wynoszący 662812/1000000 w działkach nr ewid. 2323/10 i 2323/12.

c) inne:

- Jaworznik – dz. 1029/41, 1029/25, 1140/1
- Kotowice – dz. 1524/6, 1616/3, 1617/3, 1618/3, 1667/5, 1669/6, 1670/6, 1671/6, 1672/6, 1673/6, 1674/6, 1675/6, 1676/6, 1677/6, 1678/6, 1679/6, 1680/6, 1681/6,
- Wysoka Lelowska – dz. 1476/5, 2916/1.

III. Dochody uzyskane przez Gminę Żarki w 2024r. wynoszą:

z dzierżawy stanowisk na placu targowym	1 039 925,51
z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń	202 032,11
z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	112 277,85
z dzierżawy obwodów łowieckich	3 251,45
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 223,10
z opłat za użytkowanie wieczyste	15 910,36
z opłat z tytułu trwałego zarządu	865,62
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw „renta planistyczna”	200,00
z tytułu udostępnienia nieruchomości	3 864,30
ze sprzedaży mienia komunalnego	470 390,00
z dzierżawy jednorazowej na targowisku	71 671,81
z ustanowienia służebności gruntowej	5 200,00

Sprawozdanie finansowe

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żarkach

za rok obrotowy
rozpoczynający się 01.01.2024 r.
i kończący się 31.12.2024 r.

Żarki, 12.05.2025 r.

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba jednostki: **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 31, 42-310 ŻARKI**

Jednostka sprawozdawcza została zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji, społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 23. sierpnia 2001 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000037888**.

NIP: 5771838695

REGON: 151790137

Przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie usług opieki zdrowotnej.

2. Czas, na jaki została utworzona jednostka – **nieoznaczony**.
3. Okres objęty sprawozdaniem: **od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**
4. Sprawozdanie jednostkowe.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie miało miejsca łączenie jednostek.
7. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości oraz metod wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przy czym:

- a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, w bilansie wykazuje się je w wartościach netto. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (czyli składników majątkowych, których okres eksploatacji przekracza 12 miesięcy) dokonywana jest metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych.
- b) Zakupione materiały (leki, materiały diagnostyczne, jednorazowe narzędzia i akcesoria) odpisywane są w koszty w momencie zakupu,
- c) należności i zobowiązania, inne niż pożyczki, wyceniane są według kwot należnych do zapłaty,
- d) pożyczki udzielone i pożyczki otrzymane wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki,
- e) środki pieniężne PLN wyceniane są według wartości nominalnej,
- f) jednostka nie tworzy rezerwy oraz nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Żarki, dn. 12.05.2025 r.

**imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)**

**imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)**

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. – Aktywa Bilansu

AKTYWA		Stan na	
Segment	Nazwa	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
A.	Aktywa trwałe	1 205 782,02	1 189 832,93
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	2 906,47
I.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	2 906,47
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 205 782,02	1 186 926,46
I.	Środki trwałe	1 205 782,02	1 186 926,46
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	64 919,91	64 919,91
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	858 026,99	884 079,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	271 097,05	228 559,61
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	11 738,07	9 367,80
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	1 644 467,59	1 968 509,79
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	332 072,49	543 669,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	332 072,49	543 669,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331 727,24	540 605,28
	- do 12 miesięcy	331 727,24	540 605,28
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28,00	-
c)	inne	317,25	3 064,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 309 131,03	1 420 900,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 309 131,03	1 420 900,44
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 309 131,03	1 420 900,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 131,03	370 900,44
	- inne środki pieniężne	1 150 000,00	1 050 000,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 264,07	3 939,76
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem		2 850 249,61	3 158 342,72

Żarki, dn. 12.05.2025 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)

imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. – Pasywa Bilansu

PASYWA		Stan na	
Segment	Nazwa	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 714 673,88	2 897 904,65
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 361 419,46	1 361 419,46
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 418 557,25	1 353 254,42
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	- 65 302,83	183 230,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 575,73	260 438,07
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	131 560,17	258 238,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	98 042,42	214 143,80
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 042,42	68 094,34
	- do 12 miesięcy	98 042,42	68 094,34
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	117 913,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	28 136,35
i)	inne	-	-
4.	Fundusze specjalne	33 517,75	44 094,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 015,56	2 199,72
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 015,56	2 199,72
	- długoterminowe	2 199,72	383,88
	- krótkoterminowe	1 815,84	1 815,84
Pasywa razem		2 850 249,61	3 158 342,72

Żarki, dn. 12.05.2025 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)

imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Segment	Nazwa	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 598 605,08	4 085 571,26
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 599 823,47	4 084 895,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	- 1 218,39	675,69
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 670 932,95	3 914 015,28
I.	Amortyzacja	97 869,58	92 620,04
II.	Zużycie materiałów i energii	85 828,65	99 270,70
III.	Usługi obce	1 104 888,47	1 157 267,77
IV.	Podatki i opłaty	4 417,30	4 793,00
	- w tym podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	1 958 236,77	2 100 162,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	378 359,59	414 066,69
	- emerytalne	175 733,64	190 386,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 332,59	45 834,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 72 327,87	171 555,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 834,42	1 815,84
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	1 815,84	1 815,84
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	18,58	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	16,00	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 70 509,45	173 371,82
G.	Przychody finansowe	5 573,39	10 485,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki, w tym:	5 573,39	10 485,90
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	366,77	626,95
I.	Odsetki, w tym:	366,77	626,95
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 65 302,83	183 230,77
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (K- L- M)	- 65 302,83	183 230,77

Żarki, dn. 12.05.2025 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)

imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

Poniższe dane liczbowe uzupełniają informacje przedstawione w sprawozdaniu finansowym w wybranych pozycjach aktywów i pasywów:

1. Na dzień bilansowy jednostka posiadała środków trwałych, których zestawienie zawierają poniższe tabele:

Środki trwale brutto

Grupa środków trwałych	Wartość na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2024
Grunty	64 919,91	-	-	64 919,91
Budynki i budowle	1 275 909,22	58 314,30	-	1 334 223,52
Maszyny i urządzenia	854 236,79	14 226,92	-	868 463,71
Inne środki trwałe	36 263,62	1 128,53	-	37 392,15
Łącznie środki trwale brutto	2 231 329,54	73 669,75	-	2 304 999,29

Umorzenie środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2024
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	417 882,23	32 262,15	-	450 144,38
Maszyny i urządzenia	583 139,74	56 764,36	-	639 904,10
Inne środki trwałe	24 525,55	3 498,80	-	28 024,35
Łącznie umorzenie środków trwałych	1 025 547,52	92 525,31	-	1 118 072,83

Środki trwale netto

Grupa środków trwałych	Wartość na 01.01.2024	Wartość na 31.12.2024
Grunty	64 919,91	64 919,91
Budynki i budowle	858 026,99	884 079,14
Maszyny i urządzenia	271 097,05	228 559,61
Inne środki trwałe	11 738,07	9 367,80
Łącznie środki trwale netto	1 205 782,02	1 186 926,46

2. Na dzień bilansowy jednostka posiadała wartości niematerialne i prawne, których zestawienie zawierają poniższe tabele:

Wartości niematerialne i prawne brutto

Grupa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2024
Inne wartości niematerialne i prawne	2 067,90	3 001,20	-	5 069,10
Łącznie wartości niematerialne i prawne brutto	2 067,90	3 001,20	-	5 069,10

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Grupa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2024
Inne wartości niematerialne i prawne	2 067,90	94,73	-	2 162,63
Łącznie umorzenie wartości niematerialne i prawne	2 067,90	94,73	-	2 162,63

Wartości niematerialne i prawne netto

Grupa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość na 01.01.2024	Wartość na 31.12.2024
Inne wartości niematerialne i prawne	-	2 906,47
Łącznie wartości niematerialne i prawne netto	-	2 906,47

3. Na dzień bilansowy jednostka jest użytkownikiem bezterminowym gruntu o łącznej powierzchni 0,1189 ha (działki o numerach geodezyjnych: 2323/1, 2323/2, 2323/3, 2323/4, 2323/5, 2323/6, 2323/7), oddanego jednostce przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w nieodpłatne bezterminowe użytkowanie w trybie bezprzetargowym dn. 03.10.2011 r.
4. Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała nieamortyzowanych, nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
5. Zaprezentowane w bilansie należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 540.605,28 zł dotyczyły należności z tytułu umów dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 533.405,28 zł oraz należności od innych odbiorców w wysokości 7.200,00 zł.
6. Natomiast w pozycji innych należności krótkoterminowych zaprezentowano kwotę nadpłaty z tytułu zobowiązań w wysokości 3.064,31 zł.
7. Na inwestycje krótkoterminowe w łącznej kwocie 1.420.900,44 zł składały się środki pieniężne:
 - a. kwota 327.422,88 zł - na rachunku bieżącym jednostki,
 - b. kwota 27.702,58 zł – na rachunku bankowym ZFŚS,
 - c. kwota 15.774,98 zł – środki pieniężne w kasie,
 - d. kwota 1.050.000,00 zł – na lokatach terminowych zapadalnych w 2025 r.
8. Fundusz podstawowy jednostki wynosi 1.361.419,46 zł. Organem założycielskim jednostki jest Rada Miejska w Żarkach.
9. Fundusz zapasowy jednostki wynosił na dzień bilansowy 1.353.254,42 zł. W roku 2024 r. fundusz zapasowy został pomniejszony o kwotę straty za 2023 r. w wysokości 65.302,83 zł.
10. Na dzień bilansowy jednostka osiągnęła zysk netto w wysokości 183.230,77 zł. Ze względu na fakt, że jednostka przeznacza zyski na swoje cele statutowe (świadczenia opieki zdrowotnej) zysk podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.
11. Na dzień bilansowy nie wystąpiły w jednostce zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

12. W roku 2024 jednostka nie tworzyła rezerw.
13. W zobowiązaniach krótkoterminowych na dzień bilansowy wykazano zobowiązania:
 - a. z tytułu dostaw i usług w wysokości 68.094,34 zł,
 - b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w wysokości 117.913,11 zł,
 - c. z tytułu wynagrodzeń w wysokości 28.136,35 zł.
14. W czynnych rozliczeniach międzyokresowych zaprezentowano opłacone z góry koszty w części przypadającej na rok 2025 i dotyczące:
 - a. rocznych opłat licencyjnych na oprogramowanie (subskrypcje) – 3.061,13 zł,
 - b. polisy ubezpieczeniowej – 878,63 zł.
15. W biernych rozliczeniach międzyokresowych zaprezentowano dofinansowanie/dotację na sprzęt komputerowy stanowiący środki trwałe jednostki otrzymane za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia w podziale na część krótko- i długoterminową.
16. Na dzień bilansowy, a także na dzień sporządzenia sprawozdania, jednostka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku własnym.
17. Na dzień bilansowy, a także na dzień sporządzenia sprawozdania, jednostka nie posiadała zobowiązań warunkowych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II.

1. Przychody z tytułu działalności podstawowej jednostki wyniosły 4.085.571,26 zł i zostały osiągnięte wyłącznie z działalności prowadzonej na terytorium kraju.

Przychody dotyczyły przede wszystkim usług opieki zdrowotnej świadczonych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i przedstawiały się następująco:

- a. podstawowa opieka zdrowotna, medycyna szkolna – 3.019.070,24 zł.
- b. specjalistyczna opieka zdrowotna – 914.260,93 zł.

Dodatkowe przychody z działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

- a. z badań laboratoryjnych nierefundowanych i innych świadczeń medycznych – 140.661,30 zł,
- b. z pozostałych usług – 10.903,10 zł.

Dodatkowo w przychodach z działalności operacyjnej zaprezentowano zmianę stanu produktów w wysokości 675,69 zł.

W przychodach finansowych wykazano kwotę odsetek od lokat terminowych uzyskaną w roku 2024 w wysokości 10.485,90 zł, natomiast w pozostałych przychodach operacyjnych kwotę 1.815,84 zł dotyczącą rozliczanej w czasie dotacji na zakup środków trwałych.

2. Nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.
3. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. Nie wystąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się zaniechania w latach następnych.
5. Wykaz głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego:

Przychody i koszty podatkowe różnią się od przychodów i kosztów bilansowych o zmianę stanu produktów, tj. o kwotę 675,69 zł.

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
7. Jednostka nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby ani też nie posiada środków trwałych w budowie.
8. Jednostka poniosła w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 92.620,04 zł.
9. Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
10. Jednostka nie prowadziła operacji nadzwyczajnych.

III.

Na koniec roku obrotowego jednostka nie prowadziła operacji wycenianych ani denominowanych w walutach obcych.

IV.

Jednostka nie sporządza sprawozdania przepływów środków pieniężnych.

V.

1. Brak umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
2. Brak transakcji zawartych przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
3. Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostka zatrudniała 18 pracowników etatowych, w tym:
 - a. 4 lekarzy – 2,52 etatu,
 - b. 12 pielęgniarek – 10,5 etatu,
 - c. 1 położną – 0,5 etatu,
 - d. 1 głównego księgowego – 1,00 etatu.
4. Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.
5. Jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego.

VI.

1. Nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne dotyczące lat ubiegłych.
2. Jednostka nie wprowadzała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

VII.

Brak wspólnych przedsięwzięć oraz podmiotu sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

VIII.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło łączenie jednostek.

*Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żarkach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2024 r. i kończący się 31.12.2024 r.*

IX.

Jednostka będzie kontynuowała działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka posiadała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartą na czas nieoznaczony, natomiast w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej (aneksy) obowiązujące do 30.06.2025 r.

Nie istnieją inne informacje niż wymienione wyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy jednostki.

Żarki, dn. 12.05.2025 r.

**imię i nazwisko osoby sporządzającej
(podpis)**

**imię i nazwisko kierownika jednostki
(podpis)**