

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 28 marca 2025 r.

NR 20/2025

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informacji o wykonaniu
planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu
planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok przyjmuje się w następujących wysokościach:

1. Dochody ogółem w wysokości 113.487.638,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.340.240,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.147.397,30 zł;

2. Wydatki ogółem w wysokości 110.833.046,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.026.093,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.806.953,69 zł;

3. Wynik budżetu w wysokości 2.654.591,30 zł;

4. Przychody ogółem w wysokości 7.720.417,99 zł;

5. Rozchody ogółem w wysokości 1.610.900 zł.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy oraz informację o stanie mienia Gminy, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w § 2 Radzie Gminy Zławieś Wielka i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2024 r. poz.1572 i poz. 1717 poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785 i poz. 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, poz. 859, poz. 1089 i poz. 1831.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy

Marcin Swaczyna

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dochody z majątku	32
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	33
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	46
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	53

2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	58
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.8.1.	Realizacja inwestycji gminnych	65
2.8.2.	Udzielone dotacje na inwestycje	77
2.9.	Przychody	79
2.10.	Rozchody	79
3.	DANE TABELARYCZNE	81
3.1.	Wykonanie dochodów	81
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	90
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	98
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	100
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	102
3.6.	Wykonanie wydatków	104
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	122
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	138
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	141
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	156
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	158
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	164
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	168
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	171
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	174
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	182
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	186
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	189
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	190
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	192
4.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	200
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	206

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr Uchwała Nr LXVII/452/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr Uchwała Nr LXVII/452/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 101 200 755,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 886 630,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 296 775,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 610 900,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 21 685 875,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Zławieś Wielka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Wójta Nr 5/2024	137 579,00	0,00	450 579,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Nr 9/2024	5 183,91	0,00	5 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXVIII/458/2024	5 348 069,60	586 078,00	2 049 789,18	347 000,00	345 554,00	3 404 756,42	0,00	0,00
4	Zarządzenie Wójta Nr 19/2024	107 552,00	0,00	107 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXX/471/2024	6 250 478,00	0,00	6 005 252,63	903 922,00	334 812,63	1 483 960,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Wójta Nr 34/2024	183 137,00	0,00	188 266,31	5 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Wójta Nr 38/2024	27 711,00	0,00	315 227,00	287 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Wójta Nr 40/2024	966 658,64	0,00	1 030 752,64	64 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr II/10/2024	243 260,56	0,00	300 478,56	57 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Wójta Nr 48/2024	66 818,64	0,00	261 354,64	194 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Nr 50/2024	180 098,66	0,00	273 977,69	93 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta Nr 61/2024	339 818,48	700,00	348 678,78	9 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr IV/22/2024	852 128,37	0,00	929 461,99	77 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała V/26/2024	1 455 516,05	695 662,00	1 230 970,19	755 319,84	0,00	284 203,70	0,00	0,00
15	Zarządzenie Wójta Nr 72/2024	525 771,52	168 374,82	2 359 926,46	2 002 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr VII/31/2024	1 803 264,12	6 837 060,92	2 090 703,10	11 111 983,53	0,00	3 987 483,63	0,00	0,00
17	UCHWAŁA NR VIII/36/2024	7 733 403,02	7 446 082,88	12 178 537,09	11 891 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta 87/2024	563 318,00	51 068,69	994 303,00	482 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr IX/43/2024	3 212 107,50	25 628,00	317 840,90	194 689,40	0,00	3 063 328,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Wójta Nr 94/2024	97 207,00	7 901,00	144 524,00	55 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 099 081,07	15 818 556,31	31 583 359,07	28 846 199,43	680 366,63	12 223 731,75	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 280 524,76 zł do kwoty 115 481 280,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 737 159,64 zł do kwoty 125 623 790,56 zł;
- plan przychodów zmalał o 11 543 365,12 zł do kwoty 11 753 409,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zławieś Wielka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 142 509,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

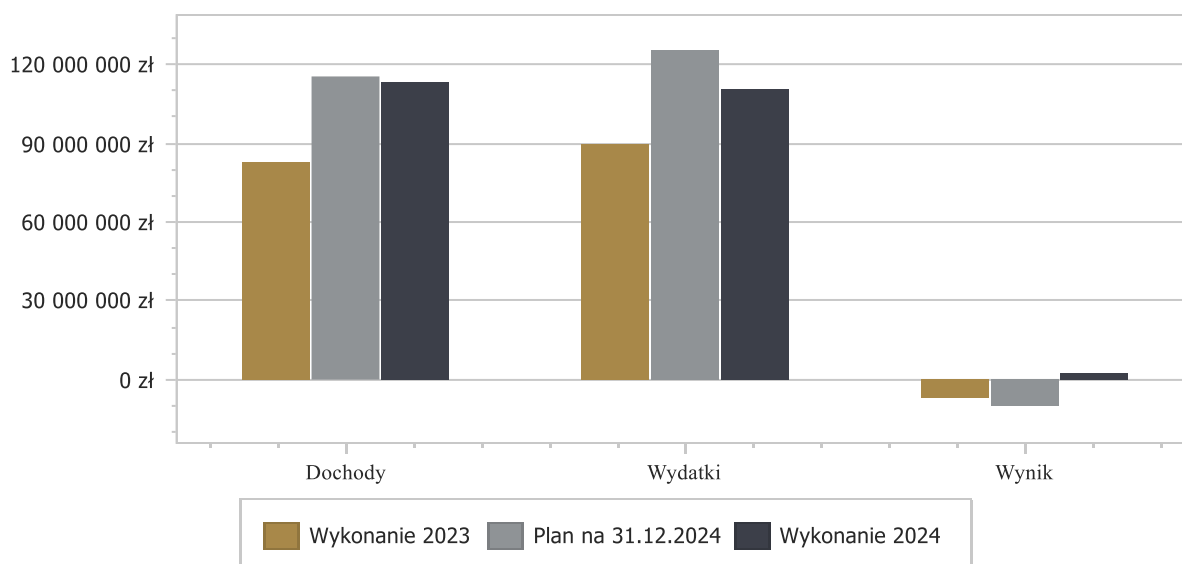
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	101 200 755,92	115 481 280,68	113 487 638,05	98,27%
Wydatki	122 886 630,92	125 623 790,56	110 833 046,75	88,23%
Wynik	-21 685 875,00	-10 142 509,88	2 654 591,30	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 113 487 638,05 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 115 481 280,68 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	79 514 348,00	94 921 977,36	94 342 689,75	99,39%	83,13%
Dochody majątkowe	21 686 407,92	20 559 303,32	19 144 948,30	93,12%	16,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	101 200 755,92	115 481 280,68	113 487 638,05	98,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 110 023,00	42 832 322,00	43 280 718,67	101,05%	38,14%
758	Różne rozliczenia	26 023 484,00	32 329 975,70	32 198 224,41	99,59%	28,37%
600	Transport i łączność	14 499 095,00	16 219 857,60	16 036 429,84	98,87%	14,13%
855	Rodzina	4 829 576,00	6 715 811,60	6 549 109,45	97,52%	5,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 900,00	5 936 965,64	4 809 308,05	81,01%	4,24%
801	Oświata i wychowanie	2 542 924,00	2 430 873,17	3 291 232,87	135,39%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 008 343,78	2 426 961,78	2 410 470,62	99,32%	2,12%
852	Pomoc społeczna	825 527,00	1 943 094,49	1 864 055,16	95,93%	1,64%
750	Administracja publiczna	295 800,00	1 250 085,28	1 265 468,14	101,23%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 934 985,01	1 738 764,48	912 383,62	52,47%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 140,00	940 655,38	320 155,57	34,04%	0,28%
926	Kultura fizyczna	827 859,13	161 722,00	77 446,68	47,89%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 525,00	70 637,28	114,81%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 344,00	35 400,00	26,55%	0,03%
020	Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	101 200 755,92	115 481 280,68	113 487 638,05	98,27%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 94 342 689,75 zł, tj. w 99,39% w stosunku do planu wynoszącego 94 921 977,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 739 624,00	13 864 367,20	13 368 488,54	96,42%	14,17%
Subwencja ogólna	25 927 484,00	30 758 455,00	30 758 455,00	100,00%	32,60%
Udziały w PIT i CIT	27 678 357,00	30 741 685,00	30 741 685,00	100,00%	32,59%
Wpływy z podatków i opłat	18 075 154,00	18 148 450,50	17 869 788,68	98,46%	18,94%
Pozostałe dochody	1 093 729,00	1 409 019,66	1 604 272,53	113,86%	1,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	79 514 348,00	94 921 977,36	94 342 689,75	99,39%	100,00%

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

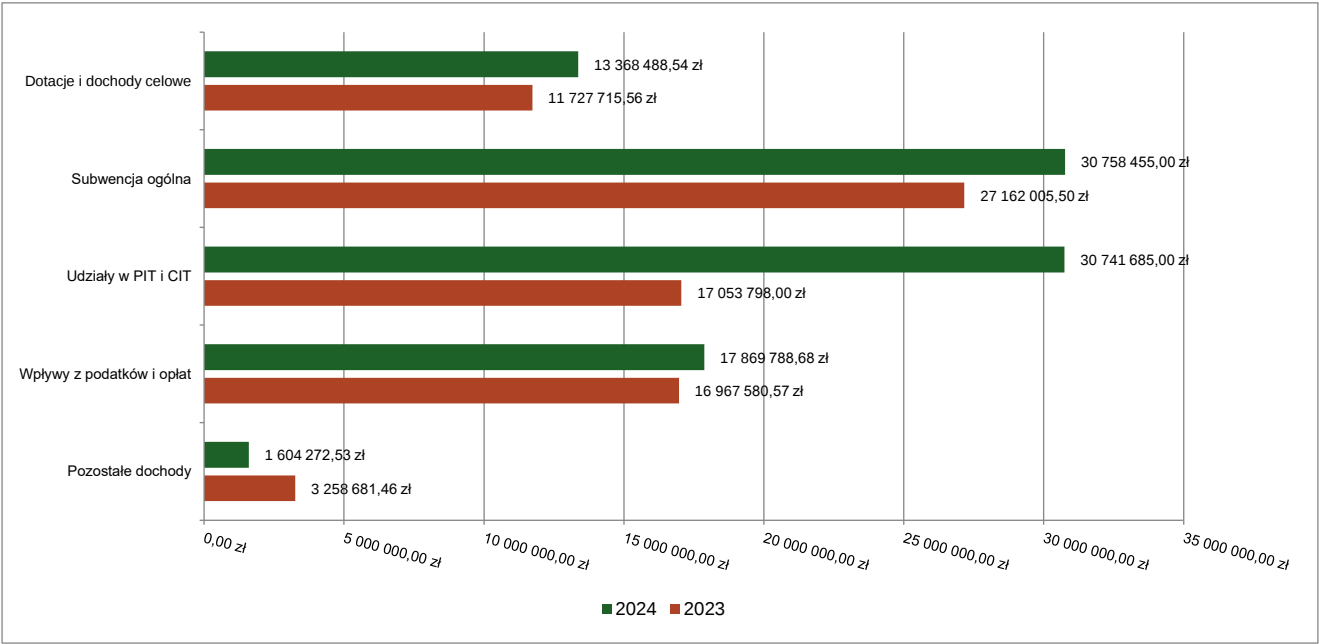
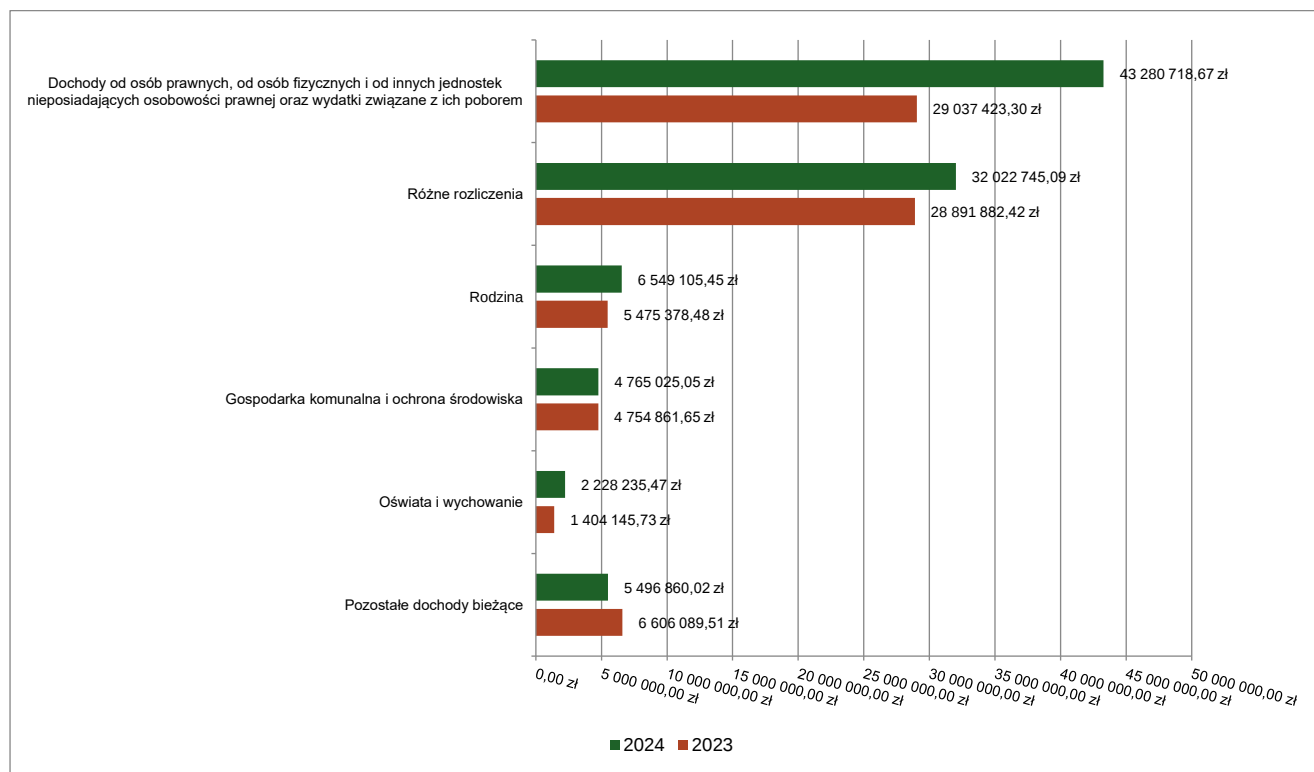


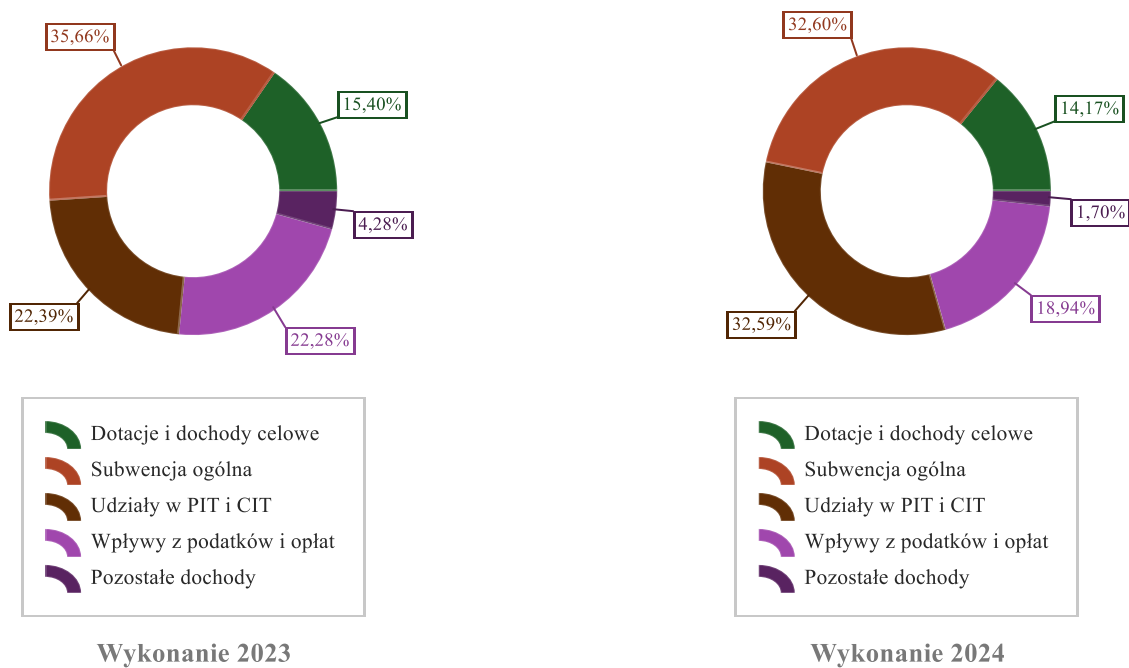
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 110 023,00	42 832 322,00	43 280 718,67	101,05%	45,88%
758	Różne rozliczenia	26 023 484,00	32 154 496,38	32 022 745,09	99,59%	33,94%
855	Rodzina	4 489 100,00	6 715 811,60	6 549 105,45	97,52%	6,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 100,00	5 386 885,64	4 765 025,05	88,46%	5,05%
801	Oświata i wychowanie	974 624,00	2 232 573,17	2 228 235,47	99,81%	2,36%
852	Pomoc społeczna	825 527,00	1 943 094,49	1 864 055,16	95,93%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 500,00	1 412 661,78	1 415 550,62	100,20%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 833,00	544 920,48	566 029,68	103,87%	0,60%
750	Administracja publiczna	295 800,00	545 486,28	560 180,48	102,69%	0,59%
600	Transport i łączność	731 958,00	554 003,60	548 456,41	99,00%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 300,00	50 815,38	70 990,57	139,70%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 240,00	65 352,73	116,20%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 344,00	35 400,00	26,55%	0,04%
020	Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 246,68	-	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	79 514 348,00	94 921 977,36	94 342 689,75	99,39%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Zławieś Wielka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

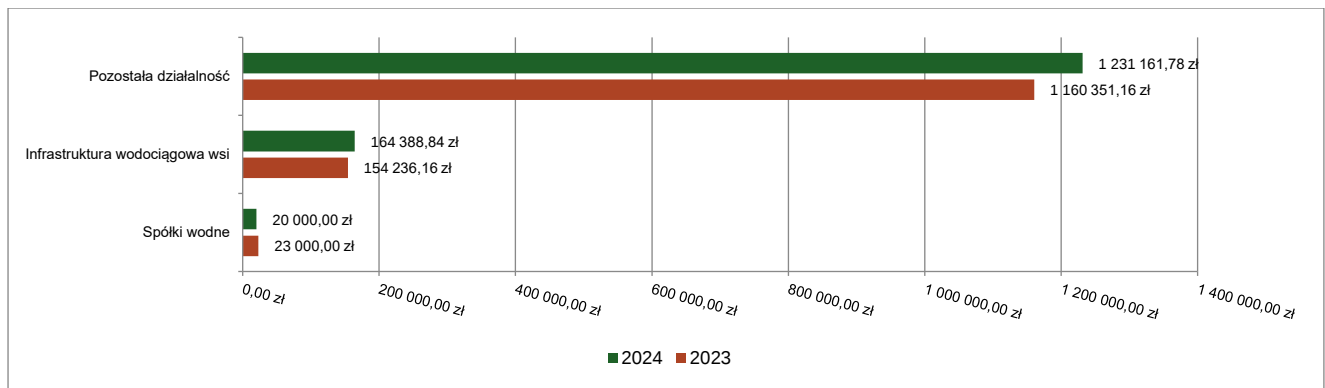


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 412 661,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 550,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł. Środki otrzymane na podstawie umowy Nr UM_RW.3042.1.176.2024 z dnia 9 lipca 2024 z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania : Odbudowa i konserwacja rowu R-12 w Czarnowie.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 164 388,84 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego wynoszącego 161 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164 388,84 zł, tj. wynagrodzenie za realizację usług przesyłu, na podstawie umowy z ZUK Sp. z o.o. w Rzęczkowie.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 231 161,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 231 161,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 231 161,78 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

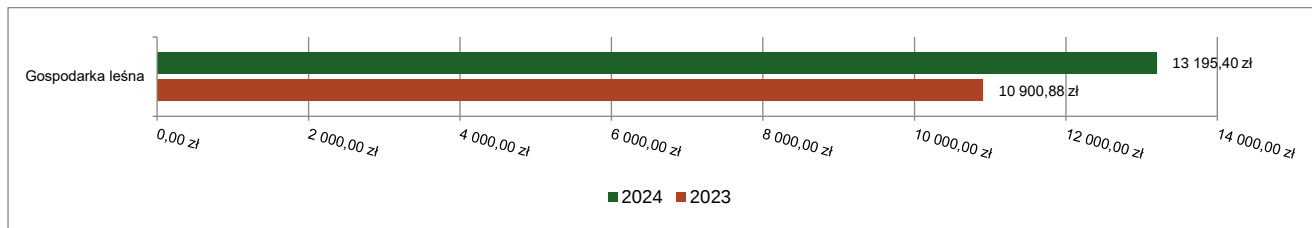


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 195,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 227,51%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 13 195,40 zł, co stanowi 227,51% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 195,40 zł. Wpływy dotyczą dzierżawy za obwoody łowieckie otrzymywane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

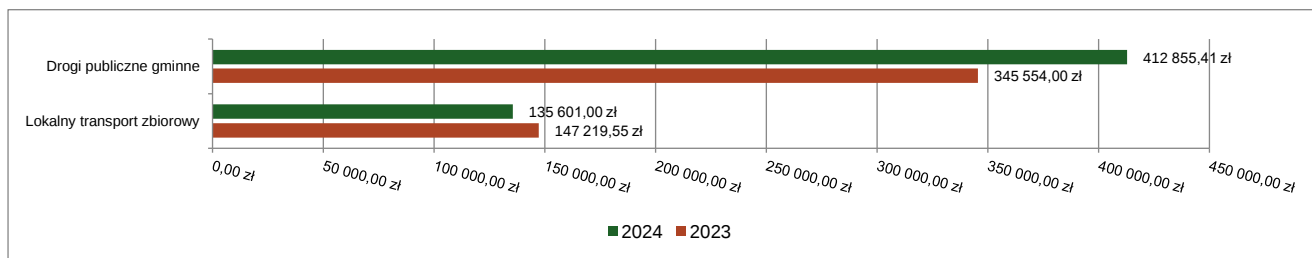


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 003,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 456,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 135 601,00 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 147 117,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 134 000,40 zł. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linię autobusową Przysiek-Przysiek.
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 424,83 zł. Wpływy dotyczą rekompensat do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych za 2024 r.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 175,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 412 855,41 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 406 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXX/228/2021 z dnia 12.05.2021 roku. Dochody w 2024 roku wyniosły 410.321,52 zł tj. 100,84 % planu wynoszącego 406.886,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15.566,46 zł, natomiast nadpłaty 2.757,12 zł. Do zalegających wysłano 55 upomnienia, z czego 33 zostało uregulowanych w całości a 2 częściowo;
 - odsetki od nieterminowych płatności za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 1 638,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległości za opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. w kwocie 560,00 zł;
 - wpływy za naliczone kary za zajęcie pasa drogowego bez uprzedniego złożenia wniosku od osób fizycznych w kwocie 335,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 920,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 029,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 355 430,51 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 411 520,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 141 057,61 zł, dochody dotyczą :
 - opłaty adiacenckiej tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 123.370,61 zł tj. 114,83 % planu wynoszącego 107.439,50 zł. Zaległości wynoszą 114 507,82 zł. Do zalegających wysłano 7 upomnień, z czego 4 zostały uregulowane, ponadto 5 osób pozostaje w egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy z grudnia 2019r.).
 - opłaty planistycznej tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2024 roku wykonanie wyniosło 17 687,00 zł tj. 88,44% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości wynoszą 5 642,60 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 105 782,11 zł tj.

Dochody za czynsze z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów komunalnych wykonane zostały w wysokości 105 782,11 zł tj. 75,71 % planu wynoszącego 139 715,00 zł, z tego:

- czynsze z najmu lokali użytkowych – 40 244,15 zł,
- dzierżawy gruntów – 65 537,96 zł.

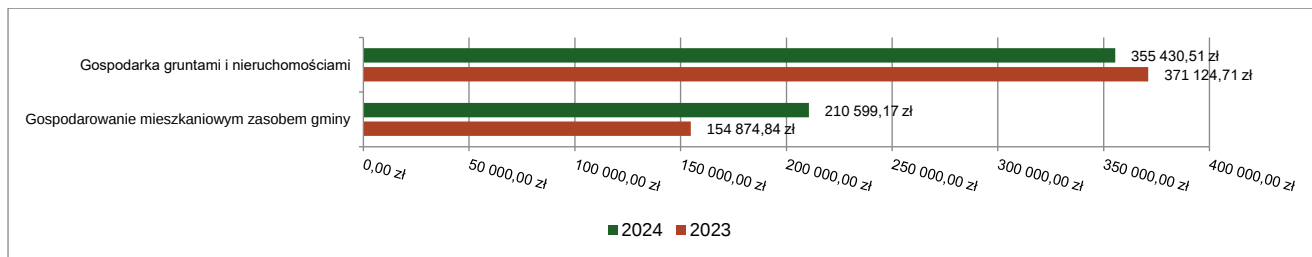
Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 101 799,78 zł, natomiast nadpłaty 1 723,53 zł. Niskie wykonanie planu wynika z braku wpłat przez najemcę ośrodków zdrowia w związku z rozwiązaniem umowy najmu. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- dzierżawa gruntów – 25 wezwań do zapłaty, z czego 17 zostało w całości uregulowanych i 1 częściowo uregulowane.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 61 738,28 zł, zaległości wynoszą 133.007,44 zł, natomiast nadpłaty 306,39 zł.;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 647,98 zł tj. środki dotyczą zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 326611/0222/20 w związku z ubezpieczeniem Inter Risk - zgłoszenie napraw instalacji OZE wykonanych przez firmę Eprosument Spółka Akcyjna.
 - odsetki od nieterminowych płatności w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.899,02 zł w tym: od opłaty adiacenckiej – 847,99 zł, użytkowanie wieczyste – 2.197,60zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 398,57 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego – 454,86 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 299,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,91 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 210 599,17 zł, co stanowi 157,87% planu rocznego wynoszącego 133 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 206.715,36 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 100.113,97zł, natomiast nadpłaty 1.198,50 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 29 wezwań do zapłaty oraz udzielono 3 ulg w zapłacie w postaci rozłożenia zaległości na raty.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 661,26 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 222,55 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

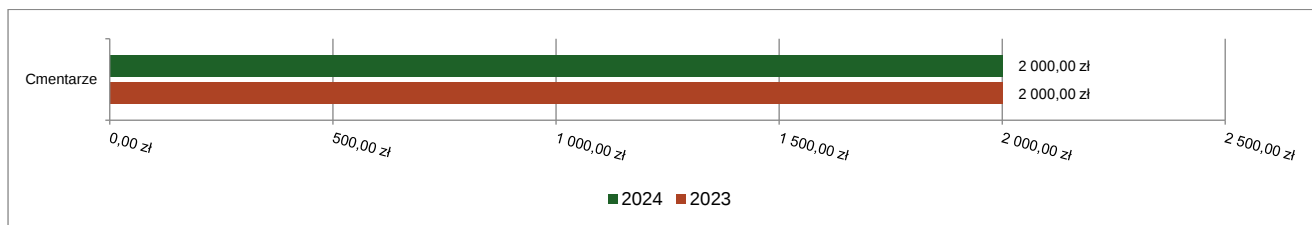


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



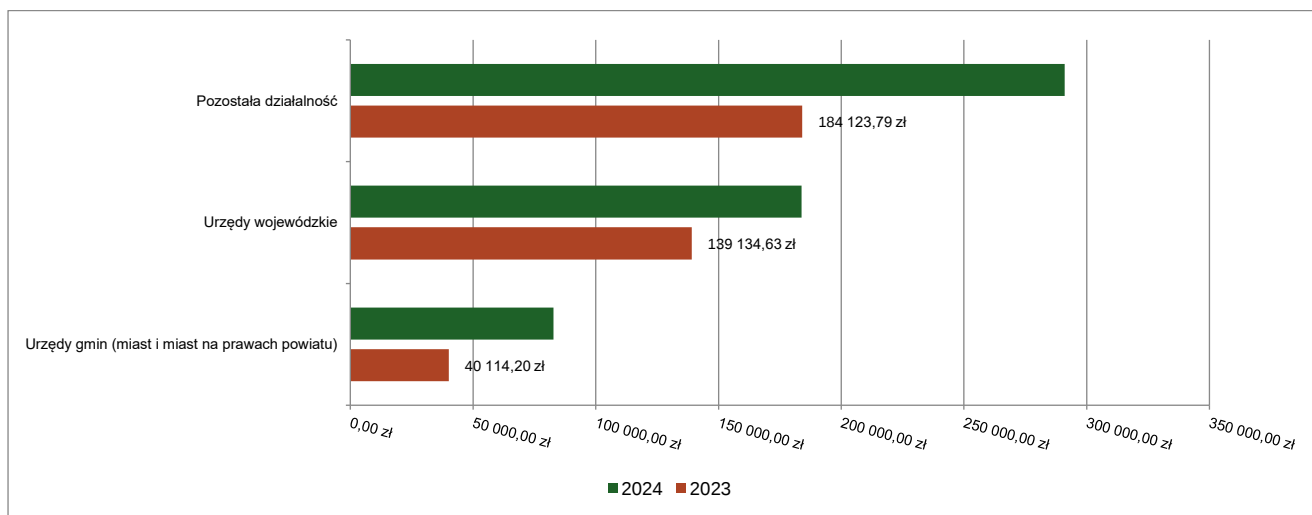
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 486,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557.731,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 183 898,57 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 190 377,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 183 320,19 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 565,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 82 742,78 zł, co stanowi 192,80% planu rocznego wynoszącego 42 917,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 825,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 993,62 zł (zwrot kaucji od umowy najmu, rozliczenie Energa, PUP);

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 923,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 090,13 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 312 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 162 190,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123 399,23 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 500,00 zł.
-

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

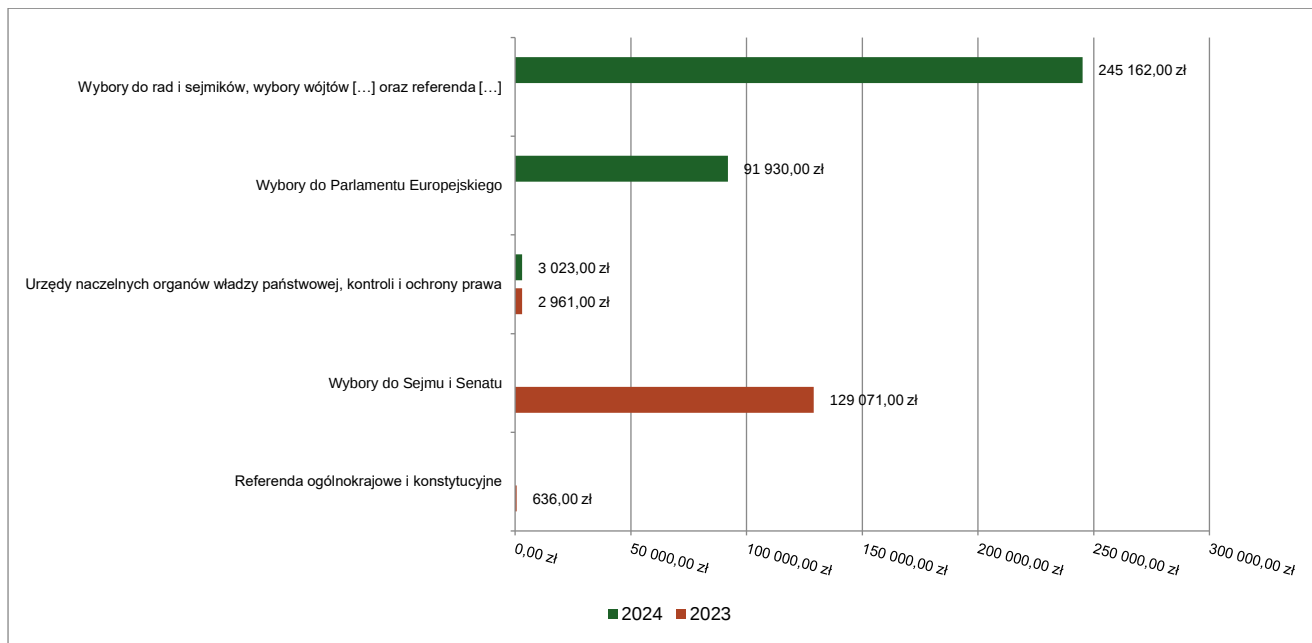


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 023,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 023,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 245 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 245 162,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 91 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 930,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

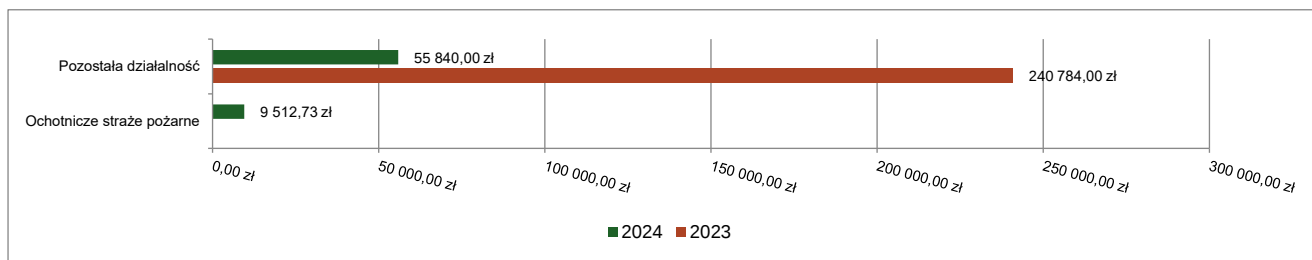


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 352,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,20%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 512,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 512,73 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 840,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 56 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 840,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

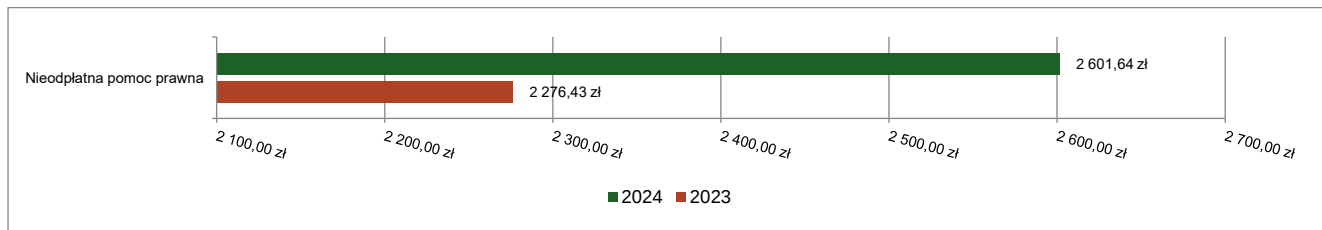


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 601,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,31%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 2 601,64 zł, co stanowi 114,31% planu rocznego wynoszącego 2 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 601,64 zł (Organizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. zgodnie z Porozumieniem z dnia 30.11.2023 r.)

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 832 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 280 718,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 673,28 zł, co stanowi 114,76% planu rocznego wynoszącego 44 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 687,12 zł, co stanowi 114,79% realizacji planu wynoszącego 44 157,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 069,32 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -13,84 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 138 713,99 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 233 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 736 525,00 zł;

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 442 722,97 zł. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 521.758 zł.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 193 710,00 zł;

Zaległości z tytułu podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 141,08 zł.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 96 176,31 zł;

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 105,99 zł. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30.825 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 81 553,00 zł;

Zaległości w podatku o środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 448,53 zł. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 87.668,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 986,26 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 300,42 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 463,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 642 450,97 zł, co stanowi 106,68% planu rocznego wynoszącego 7 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 365 048,89 zł;

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.188.219,91 zł. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1.419.390 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 603 277,27 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 156 405,25 zł;

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 192.651,66 zł. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 343.588 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 353 494,82 zł;

Zaległości w podatku o środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 76.041,08 zł. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 404.881,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103 864,67 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 630,84 zł;

Zaległości z tytułu podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3.894,78 zł.

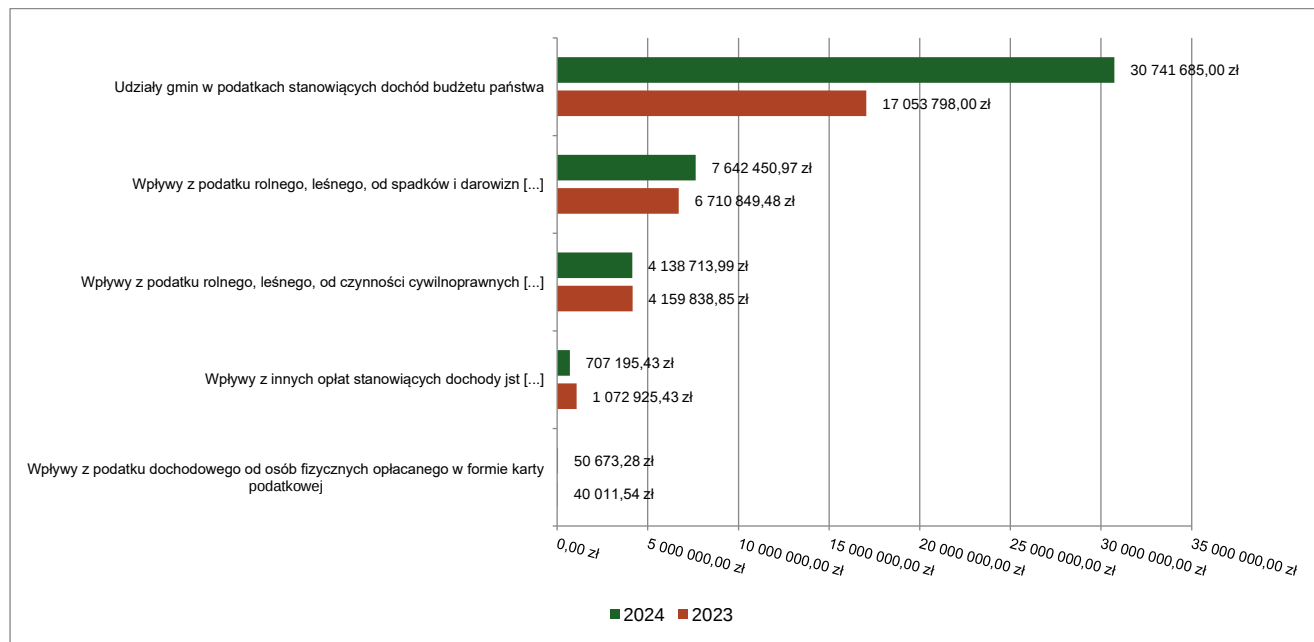
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 832,14 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 897,09 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 707 195,43 zł, co stanowi 108,93% planu rocznego wynoszącego 649 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 298 196,29 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 219 953,35 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92 641,15 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 90 182,64 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł (ślub poza lokalem);
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 30 741 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 741 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 052 089,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 689 596,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody podatkowe za 2024 rok

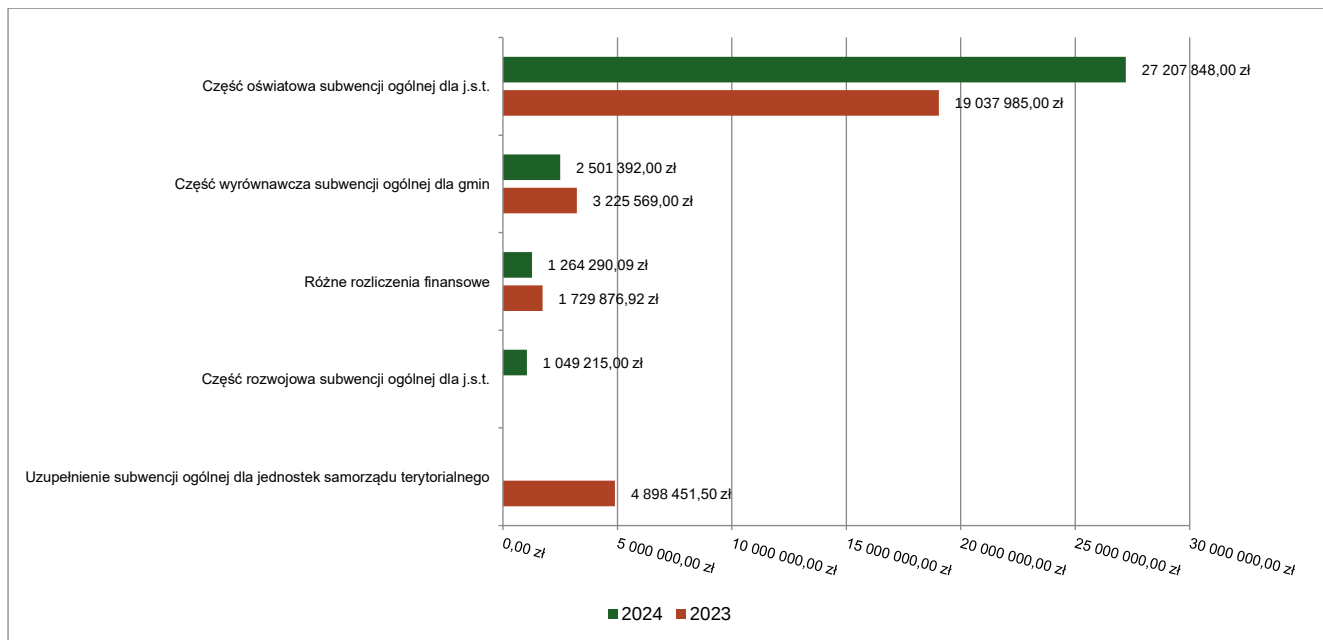
Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	42 802 872,85	2 808 110,00	958 904,00	7 326,50	2 864,73
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	689 596,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 052 089,00	X	X	X	X
podatek rolny	1 252 581,56	374 413,00	0	4 915,40	0
podatek od nieruchomości	8 101 573,89	1 941 148,00	958 904,00	2 411,10	0
podatek leśny	220 340,84	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	435 047,82	492 549,00	0	0	2 864,73
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 687,12	X	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 612 577,69	X	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	90 182,64	X	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	298 196,29	X	0	0	0

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 154 496,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 022 745,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 207 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 207 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 207 848,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 049 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 049 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 049 215,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 501 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 501 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 501 392,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 264 290,09 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 273 491,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 996 433,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 294,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79 552,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 760,00 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9 250,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 122 550,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



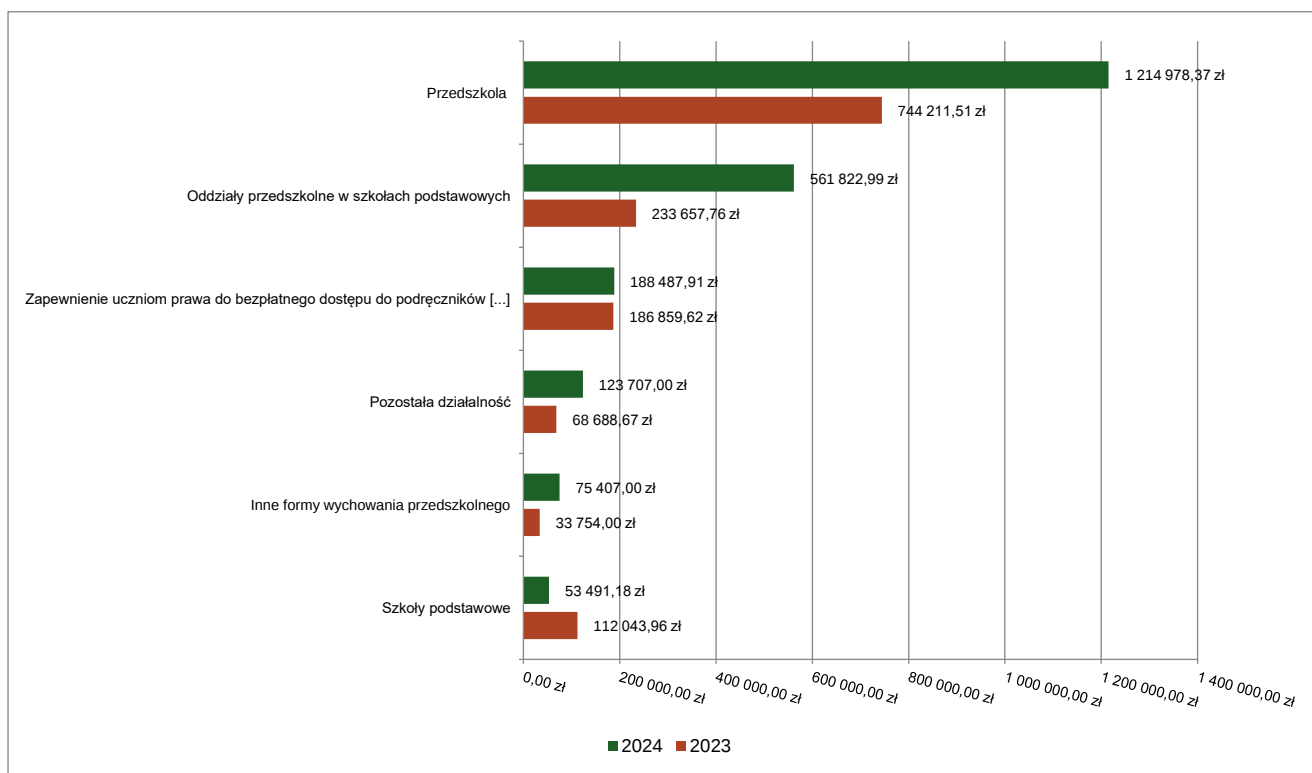
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 232 573,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 228 235,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 53 491,18 zł, co stanowi 115,98% planu rocznego wynoszącego 46 119,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 803,57 zł. Powyższe środki wpłynęły z WFOŚiGW w Toruniu na zadania realizowane w Szkole Podstawowej w Górsku tj.:
 - przedsięwzięcie pn. „Ekologicznie, nie tylko teoretycznie – zajęcia ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku” – 19.205 zł,
 - na zakup nagród w konkursie pn. Cykliczny Gminny Konkurs Fotograficzny „Podejrzyj przyrodę!” - 1.512,95 zł
 - szkolny konkurs plastyczno-techniczny „Las jesienią” – 1.085,62 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 999,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 019,04 zł, w tym min.
 - środki otrzymane na podstawie umowy grantowej nr 6/POP/2024 zawartej pomiędzy Fundacją Szkoła z Klasą a Szkoła Podstawową w Górsku w wysokości 8.000 zł w ramach konkursu Przestrzenie Dobrostanu.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 668,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 561 822,99 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 585 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 531 821,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 410,97 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci spoza terenu gminy Zławieś Wielka a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 591,02 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 214 978,37 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 1 192 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 896 951,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 188 947,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 628,24 zł – w tym 89.179,97 zł to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci spoza terenu gminy Zławieś Wielka a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 859,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 591,34 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 75 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 407,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu autobusów gminnych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 741,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 474,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 266,53 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 188 487,91 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 196 995,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 184 567,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 789,44 zł – wpłaty za zniszczone podręczniki.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 131,37 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 707,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 126 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 116 435,00 zł.
- Środki otrzymane na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. W projekcie uczestniczyły 2 szkoły z terenu gminy Zławieś Wielka.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 272,00 zł - darowizna rodziców na wkład własny w celu realizacji przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

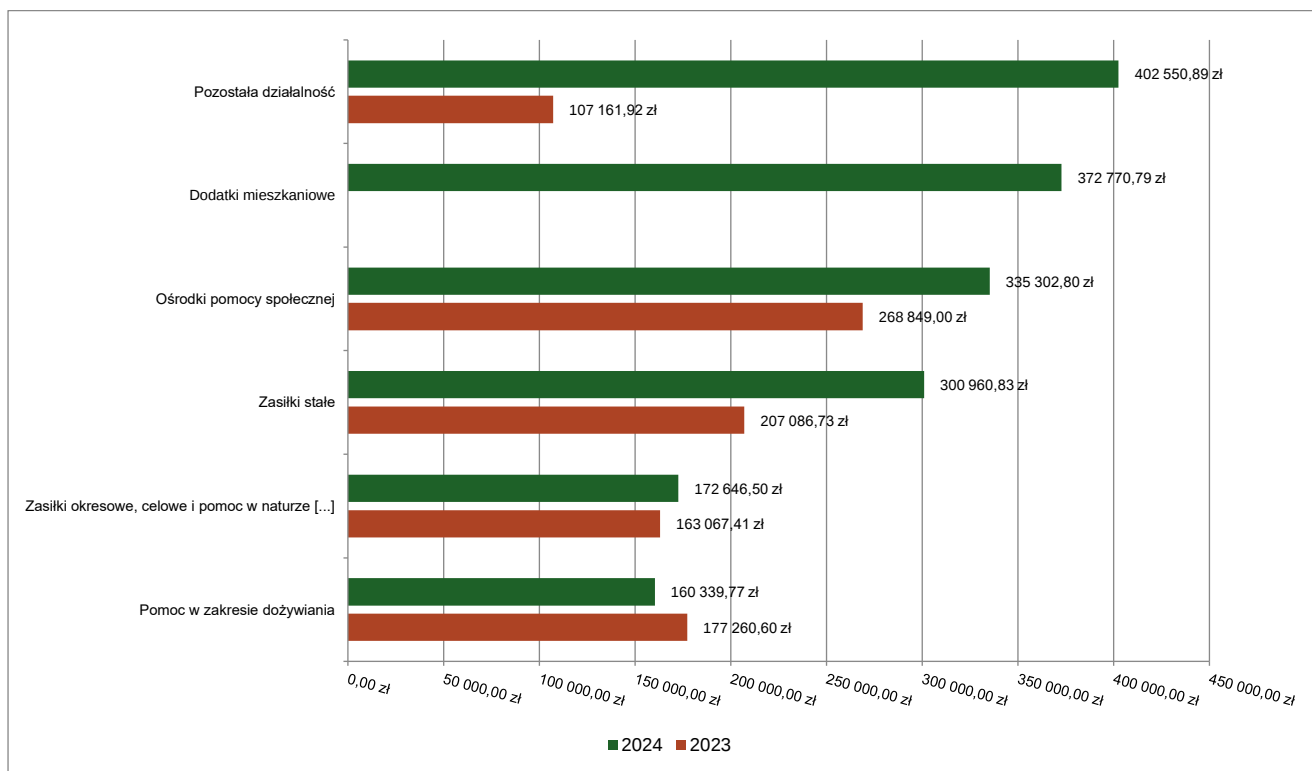
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 943 094,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 864 055,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 37 471,92 zł, co stanowi 208,18% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 874,57 zł - zwrot za pobyt w DPS za rok 2024;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 597,35 zł - odpłatność za DPS za lata poprzednie.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 791,94 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 26 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 791,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 172 646,50 zł, co stanowi 124,03% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 132,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. zwrot odpłatność za schronisko w kwocie 52 612,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot, odpłatność za schronisko za lata poprzednie w kwocie 16 980,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 921,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 372 770,79 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 452 318,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 372 770,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 300 960,83 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 301 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 300 960,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 335 302,80 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 344 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 329 742,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 045,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 515,47 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 219,72 zł, co stanowi 120,49% planu rocznego wynoszącego 41 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 240,00 zł;
 - wpływy z usług tj. odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę środowiskową w kwocie 17 895,02 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 84,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 160 339,77 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 163 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 664,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 675,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 402 550,89 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 450 951,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 272 957,18 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 126 763,71 zł;
- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 830,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

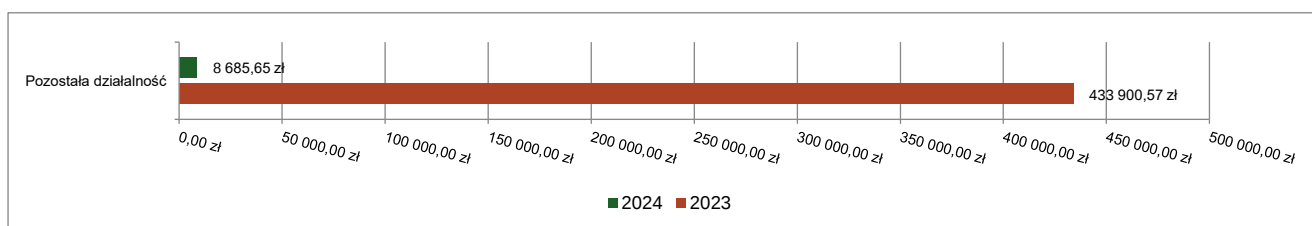


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 131,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 685,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,12%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 685,65 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 9 131,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 013,65 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 672,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

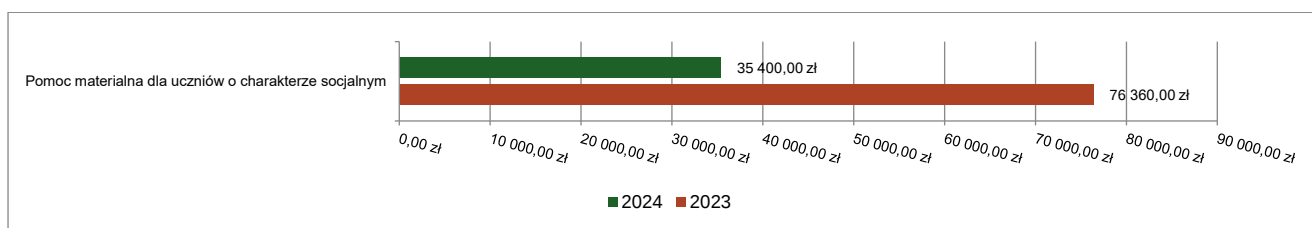


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,55%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 35 400,00 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 133 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 600,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 800,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



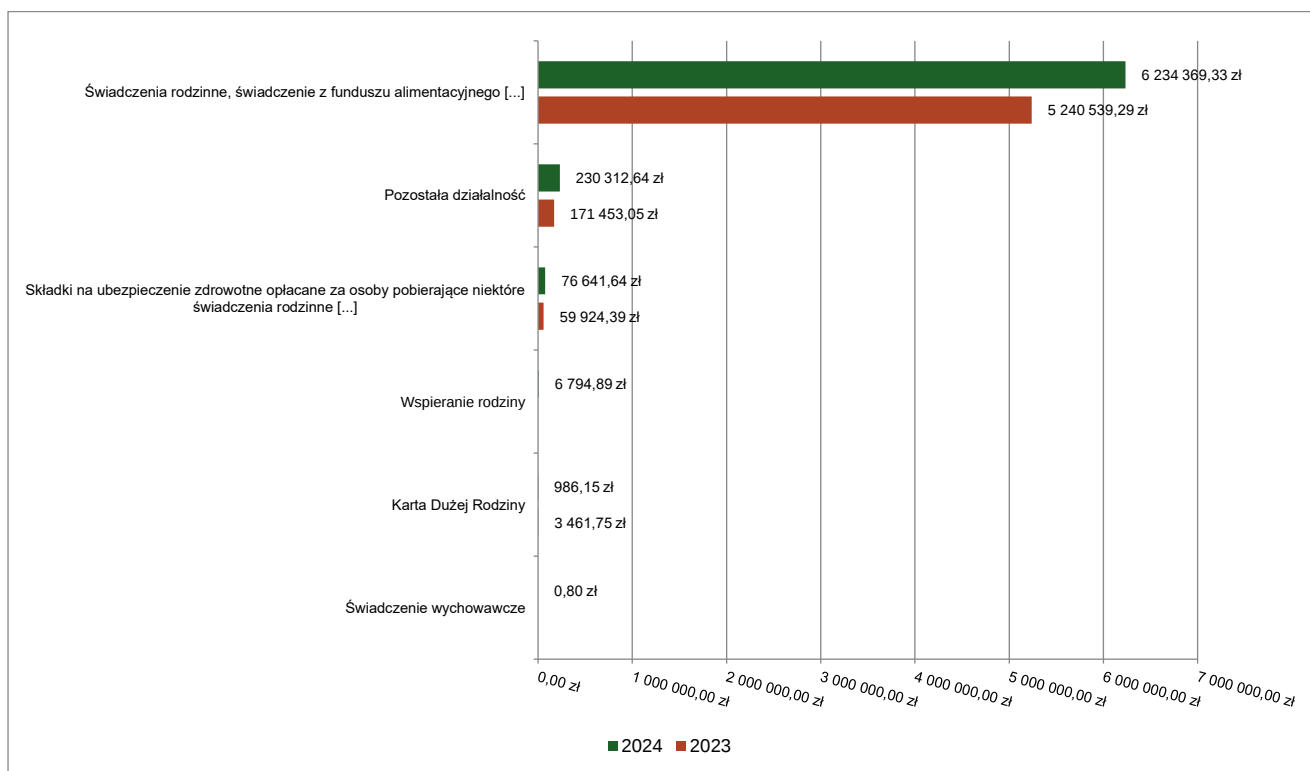
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 715 811,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 549 105,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 0,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 234 369,33 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 6 396 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 199 417,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 002,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 14 948,65 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 986,15 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 1 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 980,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 794,89 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 7 194,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 794,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 76 641,64 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 77 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 641,64 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 230 312,64 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 233 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 230 312,64 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



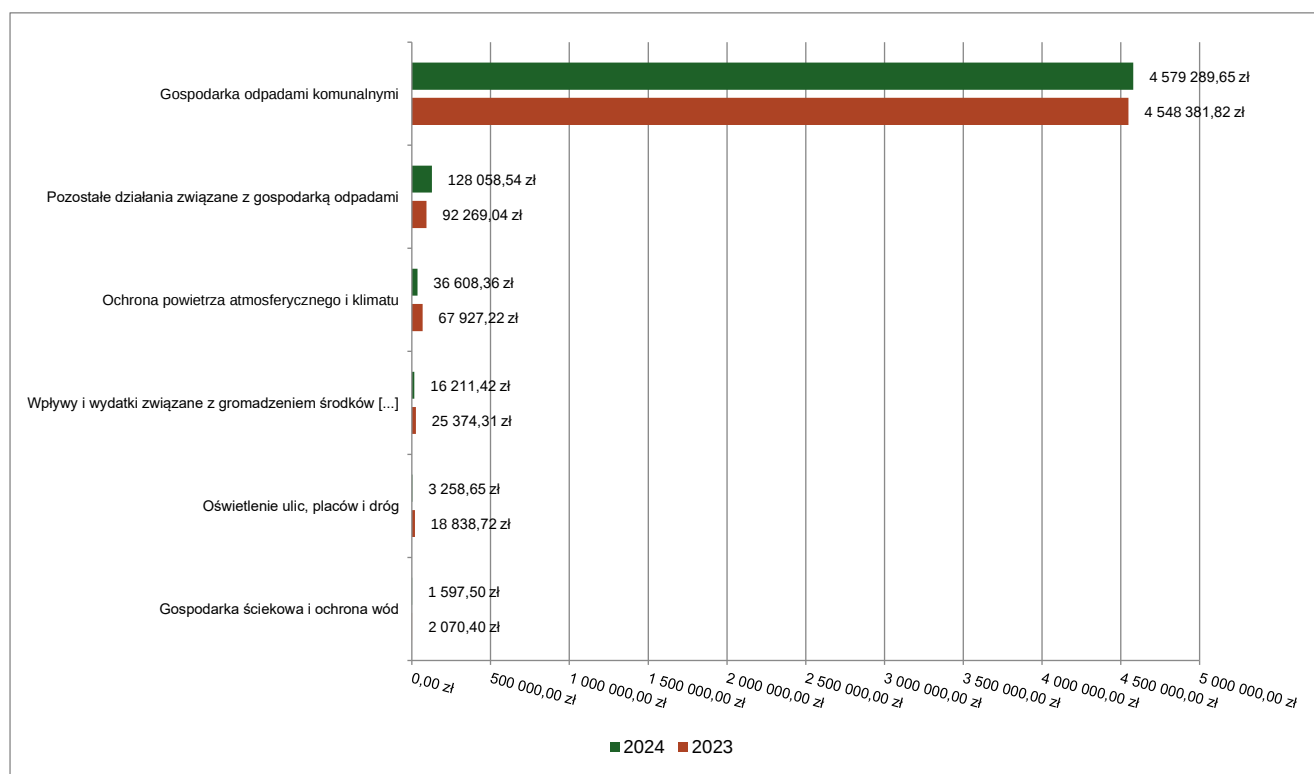
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 386 885,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 765 025,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,46%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 597,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 597,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 579 289,65 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 5 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 577 852,03 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 437,62 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 608,36 zł, co stanowi 114,40% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 408,36 zł – Punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 200,00 zł- pomoc techniczna „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 258,65 zł, co stanowi 109,24% planu rocznego wynoszącego 2 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 982,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 275,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 16 211,42 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 211,42 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 128 058,54 zł, co stanowi 150,12% planu rocznego wynoszącego 85 302,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 763,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 53 741,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. odpadów komunalnych w kwocie 5 553,64 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 815,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 990,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,70%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 65 905,57 zł, co stanowi 144,12% planu rocznego wynoszącego 45 730,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 340,94 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 014,25 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 430,38 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 120,00 zł;

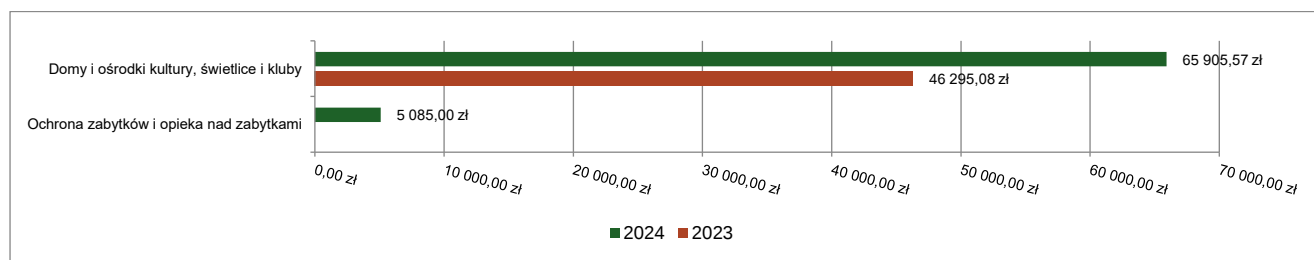
Dochody w podziale na świetlice wiejskie

świetlica	wpływy z kar	wpływy z najmu	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu odszkodowań	RAZEM
Rozgarty		11 918,58 zł			11 918,58 zł
Czarnowo ****					0,00 zł
Czarne Błoto			1 194,91 zł		1 194,91 zł
Cichoradz					0,00 zł
Gutowo		829,26 zł	704,69 zł		1 533,95 zł
Górk ***					0,00 zł
Łążyn		7 130,06 zł	746,69 zł		7 876,75 zł
Pędzewo		6 317,01 zł	805,08 zł		7 122,09 zł
Rzęczkowo		4 341,42 zł	1 209,05 zł		5 550,47 zł
Siemoń		5 910,55 zł	66,86 zł		5 977,41 zł
Skłodzewo		2 715,42 zł	1 379,49 zł		4 094,91 zł
Stary Toruń		4 898,26 zł	2 211,70 zł	430,38 zł	7 540,34 zł
Toporzysko		1 552,83 zł	72,27 zł		1 625,10 zł
Zarośle Cienkie		6 357,67 zł	623,51 zł		6 981,18 zł
Zławieś Wielka	120,00 zł	4 369,88 zł			4 489,88 zł
SUMA	120,00 zł	56 340,94 zł	9 014,25 zł	430,38 zł	65 905,57 zł

**** nie ma świetlicy

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 5 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 085,00 zł - darowizna na realizację zadania „Remont konserwatorski elewacji kościoła – elewacja zachodnia wieży Kościoła parafialnego pw. Św. Walentego w Łążynie z 1897r ”.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

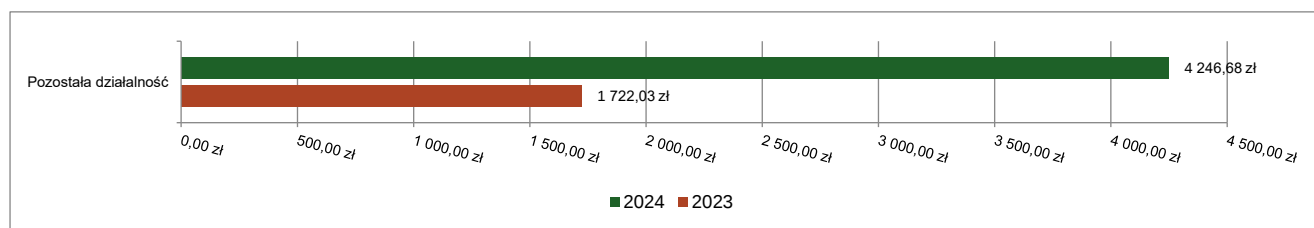


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 246,68 zł. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 246,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 762,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 456,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27,64 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 144 948,30 zł, tj. w 93,12% w stosunku do planu wynoszącego 20 559 303,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	910 328,00	915 613,00	71 267,43	7,78%	0,37%
Dotacje i środki na inwestycje	20 776 079,92	19 643 690,32	19 076 129,87	97,11%	99,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 686 407,92	20 559 303,32	19 147 397,30	93,13%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

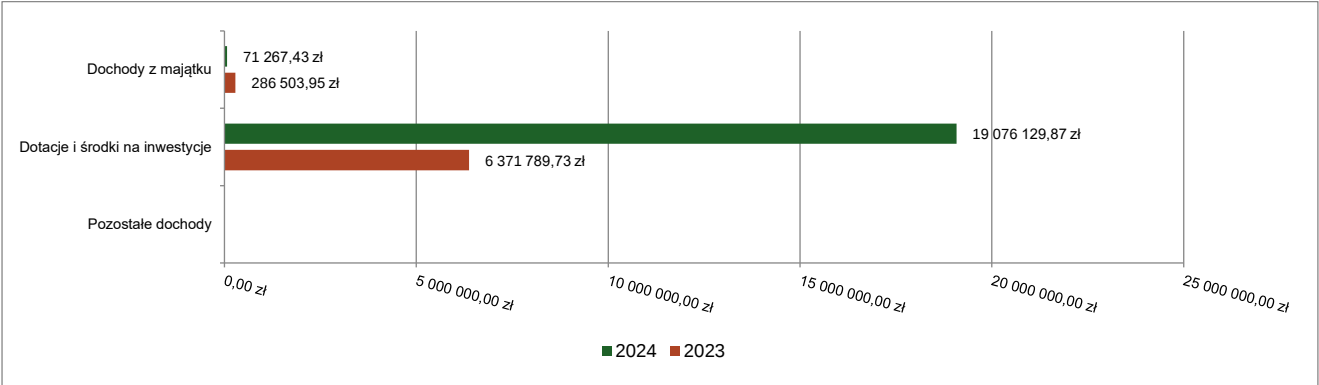
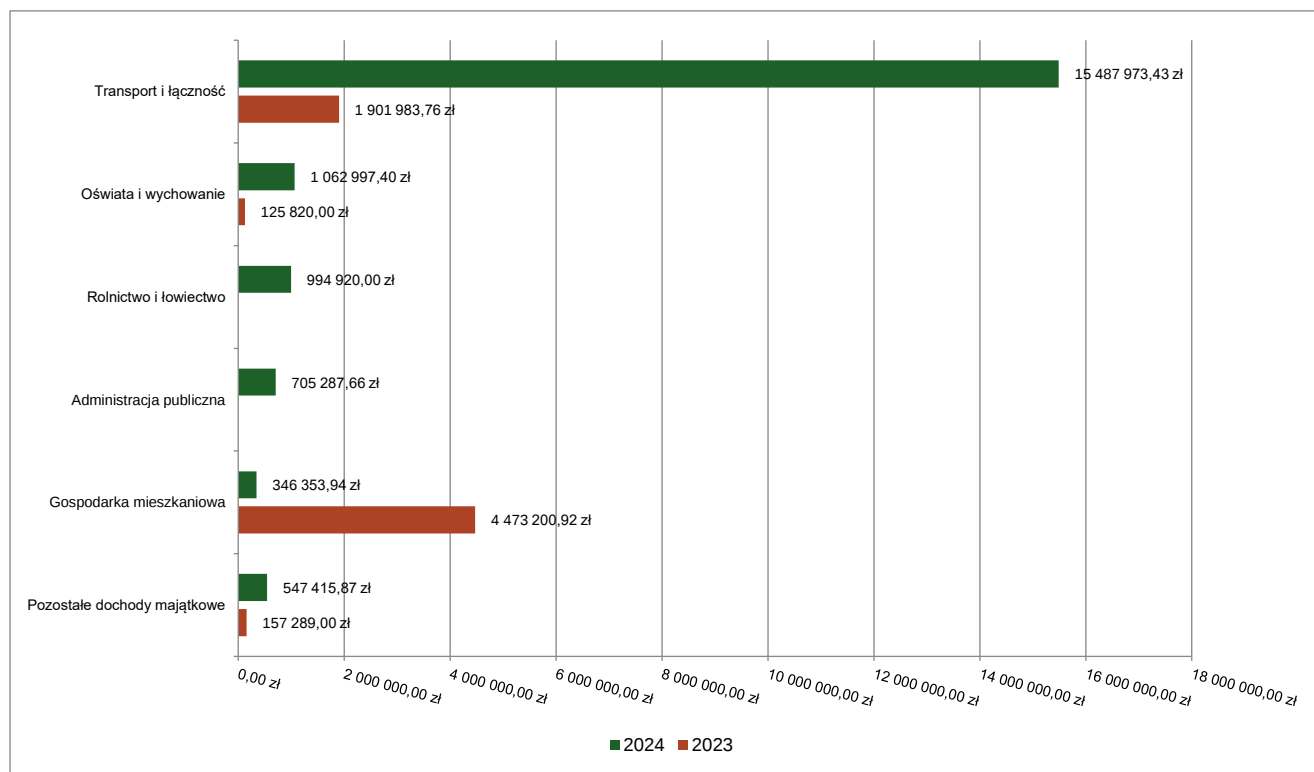


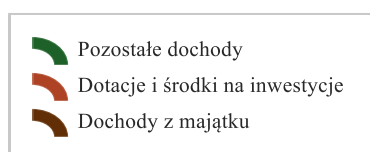
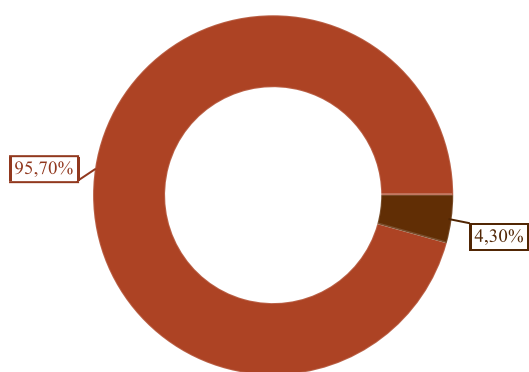
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 767 137,00	15 665 854,00	15 487 973,43	98,86%	80,89%
801	Oświata i wychowanie	1 568 300,00	198 300,00	1 062 997,40	536,06%	5,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 846 843,78	1 014 300,00	994 920,00	98,09%	5,20%
750	Administracja publiczna	0,00	704 599,00	707 736,66	100,45%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 440 152,01	1 193 844,00	346 353,94	29,01%	1,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%	1,30%
758	Różne rozliczenia	0,00	175 479,32	175 479,32	100,00%	0,92%
926	Kultura fizyczna	827 859,13	161 722,00	73 200,00	45,26%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 800,00	550 080,00	44 283,00	8,05%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 285,00	5 284,55	99,99%	0,03%
855	Rodzina	340 476,00	0,00	4,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 686 407,92	20 559 303,32	19 147 397,30	93,13%	100,00%

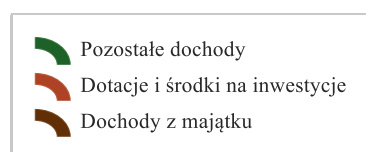
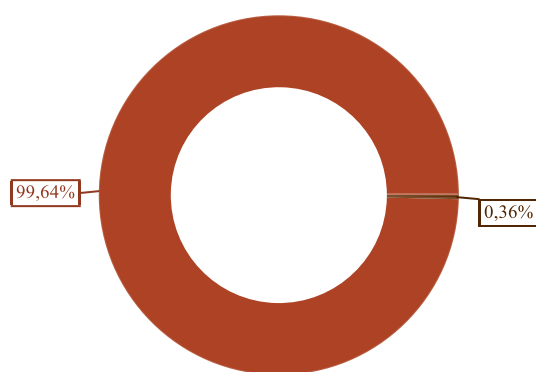
Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zławieś Wielka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

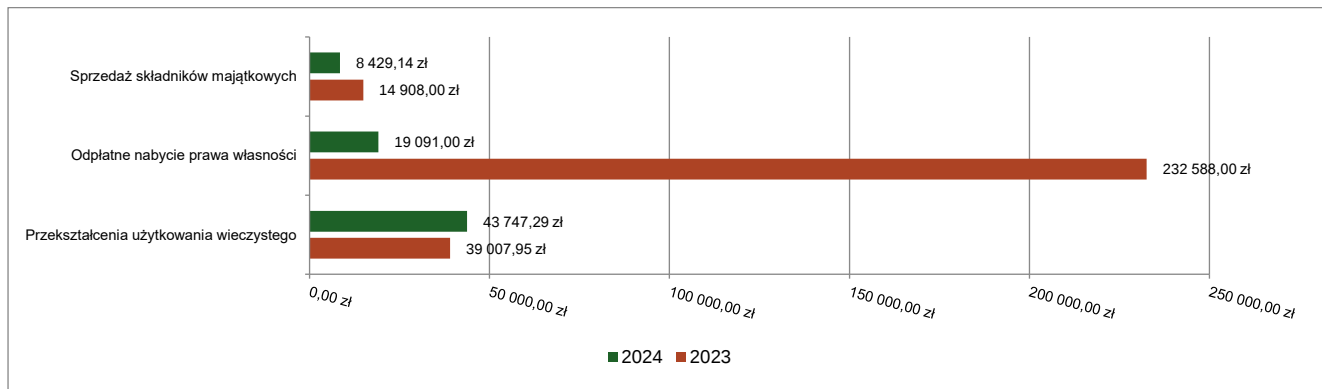
Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 915 613,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 71 267,43 zł, co stanowi 7,78% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 43 747,29 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 19 091,00 zł wpływy dotyczą :
 - sprzedaży działki w Skłudzewie, dz. 31/1 o pow. 0,06 ha - 14.580,00 zł,
 - dopłaty na rzecz Gminy w związku z zamianą nieruchomości Zławieś Wielka dz. 283/9 o pow. 0,0265 ha – 4.511,00 zł.

Wykonanie na poziomie 2,20% planu w powyższym paragrafie spowodowane jest zmianą decyzji dotyczącej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2024 roku,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 429,14 zł. Wpływy dotyczą:
 - złomowanie samochodu pożarniczego – 5.284,55 zł,
 - zużyte urządzenia elektryczne – 586,59 zł,
 - wykup telefonów, tabletów i laptopa – 2.558 zł.

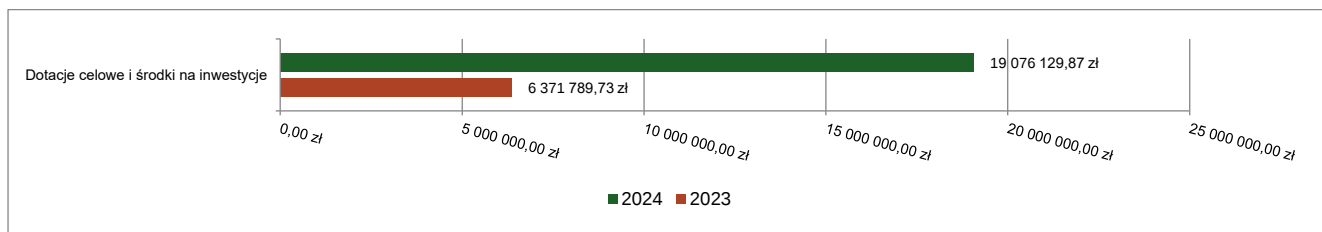
Wykres 28: Dochody z majątku Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 643 690,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 076 129,87 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

Wykres 29: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 15 487 973,43 zł. W ramach powyższego działu wpłynęły następujące środki:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację następujących zadań:
 - Rozbudowa drogi gminnej (ul. Piekarskiej) w miejscowości Zławieś Mała nr drogi 101596C km 0+000,00km do km 0+533,70 - płatność końcowa 441.647,47 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zławieś Mała (etap I) – 553.369,94 zł
 - Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II – 888.712,57zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł tj.:
 - środki z Funduszu Leśnego dotyczące inwestycji drogowych zrealizowanych w 2023 roku w łącznej kwocie 2.440.196,45 zł. Dofinansowanie dotyczy następujących inwestycji:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 100187C w miejscowości Stary Toruń – ul. Leśna – 441.376 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko – 1.200.000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 100125C w miejscowości Toporzysko ul. Podleśna etap II - 798.820 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Piekarskiej) w miejscowości Zławieś Mała nr drogi 101596C km 0+000,00 do km 0+533,70” w kwocie 1.032.189 zł oraz środki na wkład własny zadania realizowanego w ramach środków z Polskiego Ładu pn „Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka” dot. ul Sosnowej i Topolowej w Czarnym Błocie w wysokości 73.361 zł,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł. Środki otrzymane z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w Łążynie część działki nr 69.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko – 2.968.497 zł
- Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD (ul. Jaśminowa i Kolejowa) – 7.000.000 zł
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 062 997,40 zł;
 - Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury sportowej – edycja 2022 .Środki dotyczą zadania zrealizowanego w 2023 roku - 198.300 zł,
 - dofinansowanie w ramach programu Olimpia - Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – 864.697,40 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 283.515,65 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotycząca zadania zrealizowanego w 2023 roku tj. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Szkół podstawowych na terenie Gminy Zławieś Wielka” – 283.516 zł.
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 994 920,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemoń” w kwocie 960 620,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji tj. dotyczące partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w Górsku kwocie 34 300,00 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 704 599,07 zł.

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotycząca zadania zrealizowanego w 2023 roku tj. „Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej” – 704.599 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 110 833 046,75 zł, a ich realizacja wyniosła 88,23% planu wynoszącego 125 623 790,56 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

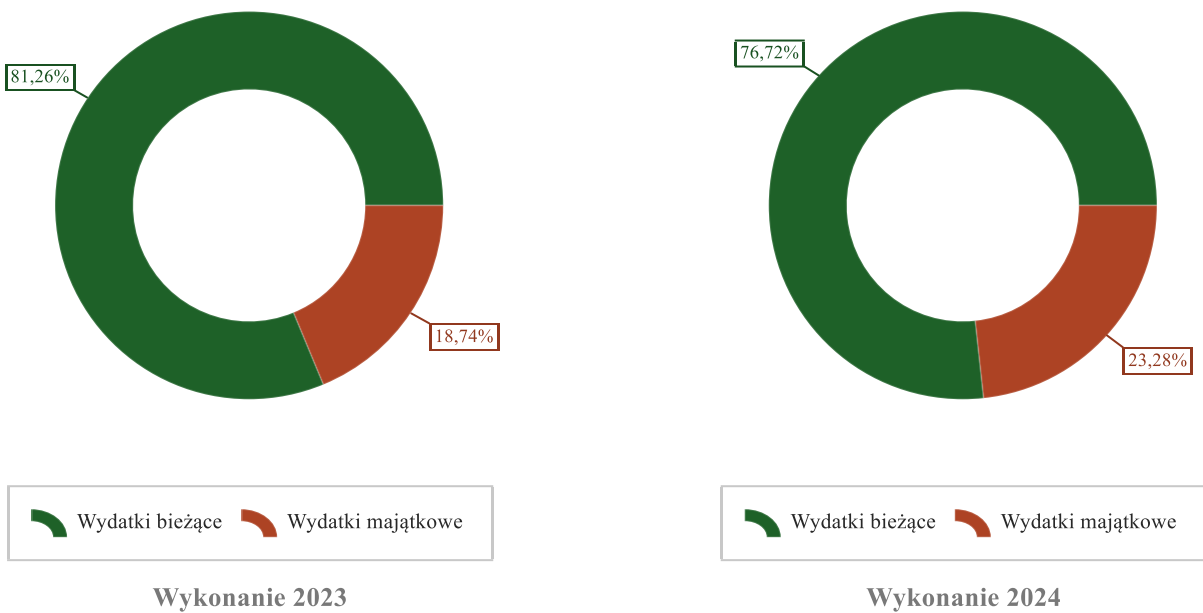
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	80 352 296,00	91 038 754,14	85 026 093,06	93,40%	76,72%
Wydatki majątkowe	42 534 334,92	34 585 036,42	25 806 953,69	74,62%	23,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 886 630,92	125 623 790,56	110 833 046,75	88,23%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 869 161,00	49 561 899,46	47 991 801,45	96,83%	43,30%
600	Transport i łączność	29 835 952,71	26 847 533,59	20 855 848,36	77,68%	18,82%
750	Administracja publiczna	11 097 627,00	11 749 300,25	11 031 289,50	93,89%	9,95%
855	Rodzina	6 433 683,00	7 538 946,60	7 175 197,46	95,18%	6,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 903,00	7 786 885,76	6 879 175,92	88,34%	6,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 673 373,50	5 107 897,98	4 161 631,48	81,47%	3,75%
852	Pomoc społeczna	3 146 964,00	4 216 531,49	3 803 057,61	90,19%	3,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 916 912,00	5 319 373,78	3 452 703,50	64,91%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 069,08	2 581 146,82	1 848 843,48	71,63%	1,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 450,00	666 975,00	599 271,73	89,85%	0,54%
926	Kultura fizyczna	1 608 236,63	992 506,64	573 017,63	57,73%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	333 000,00	669 812,63	434 369,57	64,85%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	281 000,00	281 000,00	193 483,20	68,86%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	232 344,00	50 584,88	21,77%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 886 630,92	125 623 790,56	110 833 046,75	88,23%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



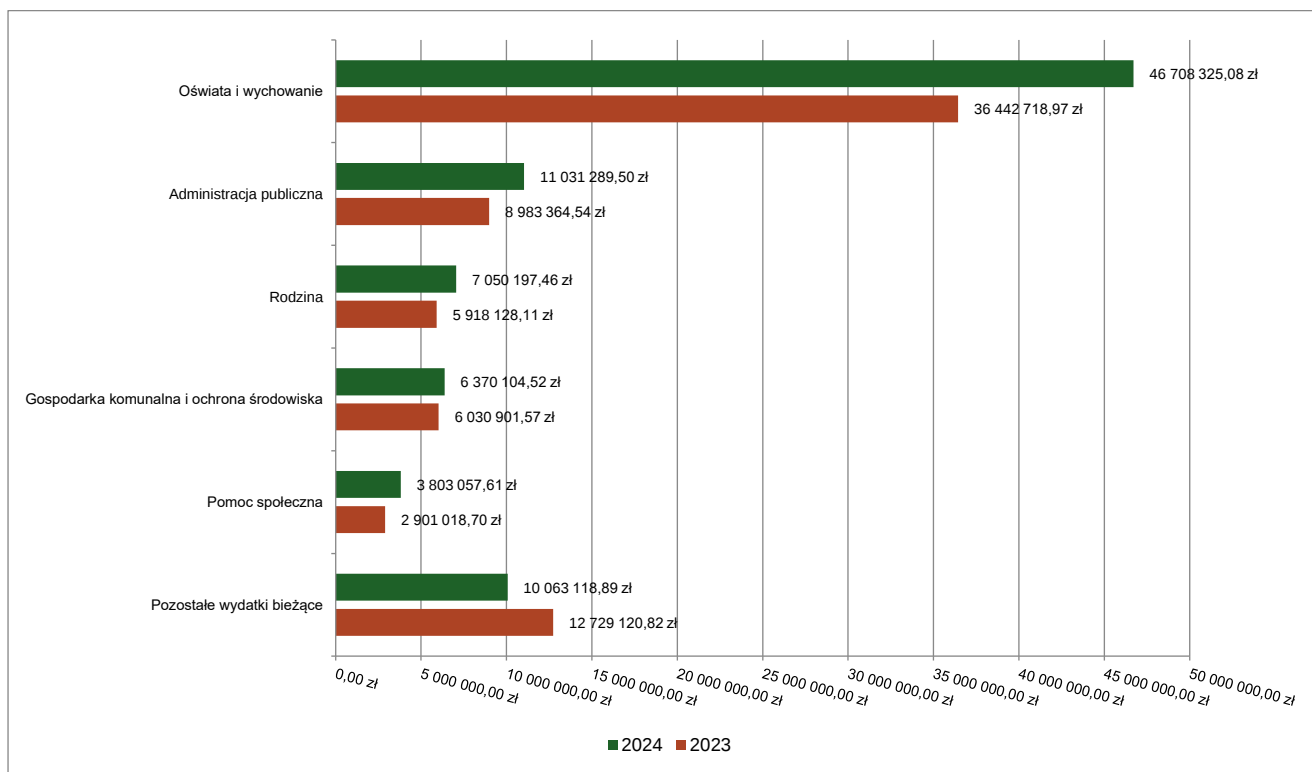
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 026 093,06 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 038 754,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

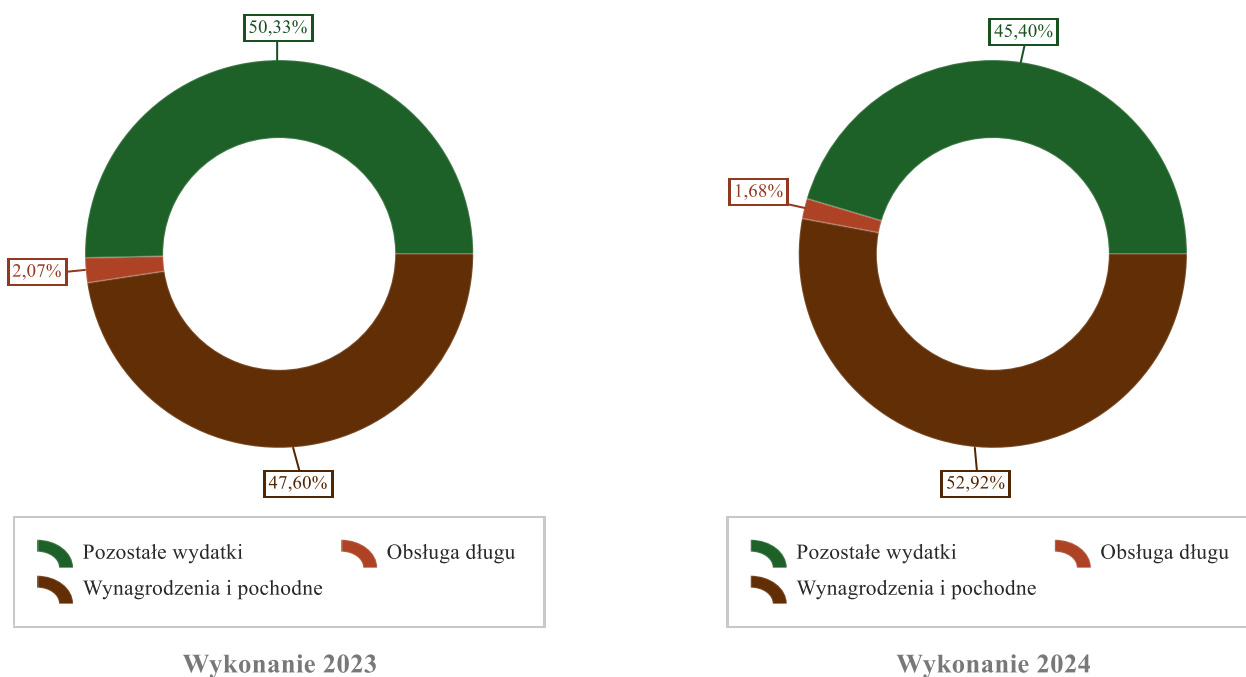
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 569 161,00	47 811 899,46	46 708 325,08	97,69%	54,93%
750	Administracja publiczna	11 001 627,00	11 633 300,25	11 031 289,50	94,83%	12,97%
855	Rodzina	5 133 683,00	7 388 946,60	7 050 197,46	95,42%	8,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 103,00	6 666 510,76	6 370 104,52	95,55%	7,49%
852	Pomoc społeczna	3 146 964,00	4 216 531,49	3 803 057,61	90,19%	4,47%
600	Transport i łączność	4 929 791,00	4 782 539,01	2 902 091,83	60,68%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	496 912,00	1 758 073,78	1 716 425,22	97,63%	2,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 065,00	1 623 142,74	1 594 593,48	98,24%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 100,00	1 019 867,98	619 194,49	60,71%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 450,00	594 975,00	547 271,73	91,98%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	333 000,00	669 812,63	434 369,57	64,85%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%	0,40%
926	Kultura fizyczna	261 141,00	288 173,88	222 333,51	77,15%	0,26%
710	Działalność usługowa	281 000,00	281 000,00	193 483,20	68,86%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	232 344,00	50 584,88	21,77%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	80 352 296,00	91 038 754,14	85 026 093,06	93,40%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zławieś Wielka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



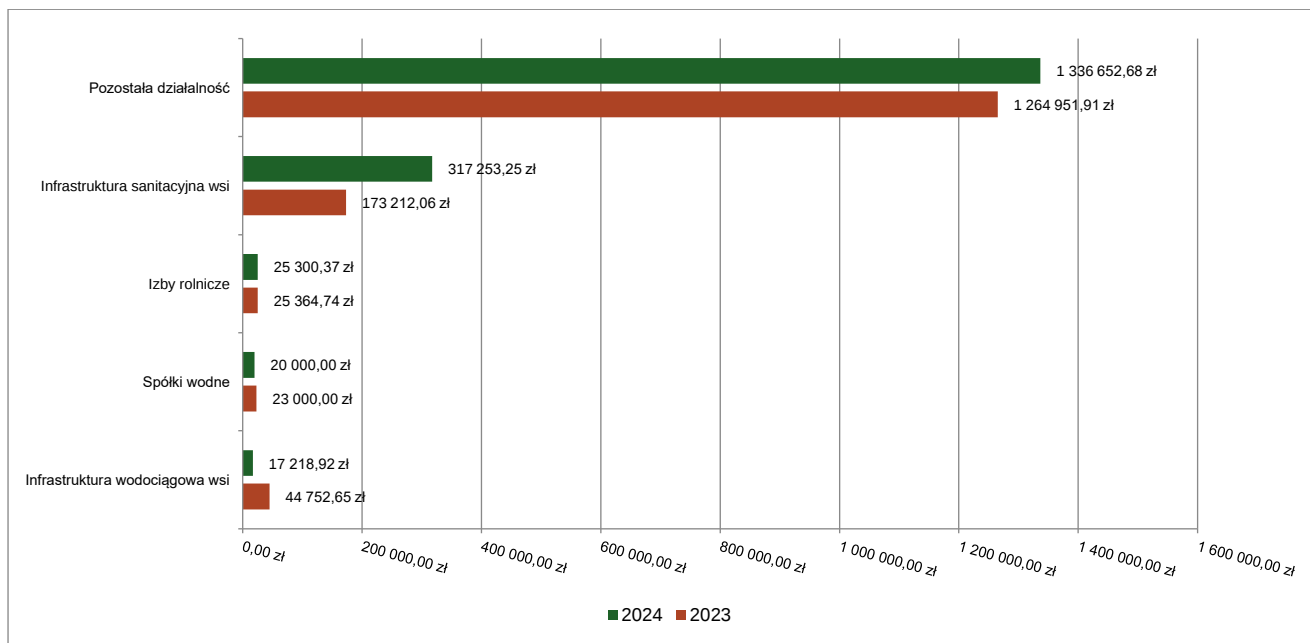
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 758 073,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 716 425,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 300,37 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 26 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 300,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 218,92 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 24 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 320,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 898,00 zł
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 317 253,25 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317 253,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 336 652,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 337 561,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 312 512,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 689,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 549,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 003,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 784,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,13 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 782 539,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 902 091,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 629 223,49 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 741 117,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 694,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218 529,17 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 17 737,60 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 737,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 731,00 zł, co stanowi 2,65% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 731,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 904,50 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 904,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 113 854,44 zł, co stanowi 56,10% planu rocznego wynoszącego 3 767 921,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741 468,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 685 117,02 zł;

W 2024 roku były realizowane następujące remonty:

- remont drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto ul. Turystyczna – 302.415,40 zł. W ramach zadania wyremontowano 520 m drogi o szerokości 4-4,5m i szerokości poboczy 0,75m. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- remont drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń ul. Leśna – 382.101,63 zł. W ramach zadania wyremontowano ok 660m drogi o szerokości 4-4,5m i szerokości poboczy 0,75 m. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- zakup usług pozostałych w kwocie 355 775,32 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 966,50 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 237,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 889,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 400,55 zł.

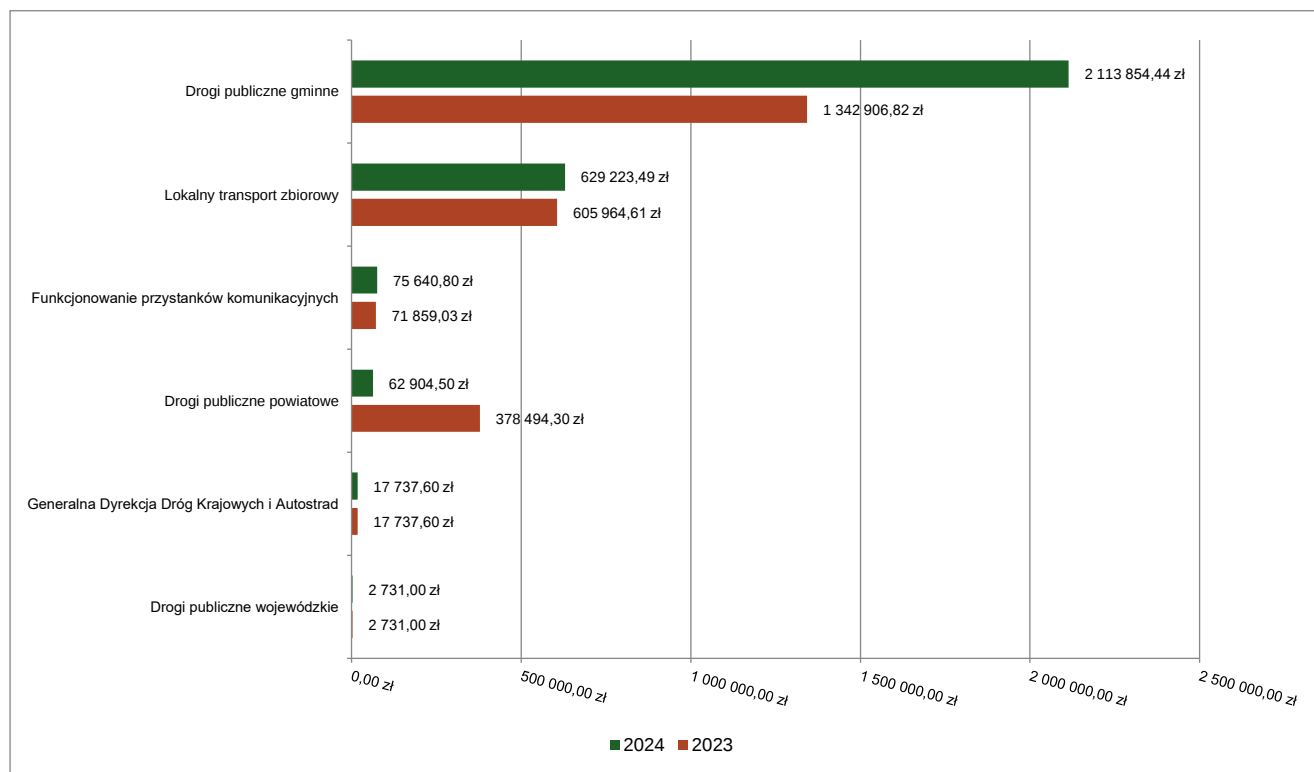
Środki zostały przeznaczone min. na :

- konserwację i naprawy sprzętu drogowego – 100.356,17 zł,
 - naprawy i remonty dróg – 155.901,17 zł,
 - oznakowanie ulic – 47.589,05 zł,
 - zakup emulsji asfaltowej – 158.383,41 zł,
 - zakup tłucznia – 98.856,97 zł,
 - zakup gruzu – 141.452,50 zł,
 - zakup grys – 83.801,13 zł,
 - przegląd roczny dróg gminnych,
 - zmielenie gruzu – 49.593,64 zł,
 - naprawy mostów i przepustów – 43.504,93 zł,
 - naprawa chodników – 12.402,33 zł,
 - wycinka drzew – 12.837,52 zł,
 - przeglądy sprzętu drogowego – 18.955,92 zł,
 - remonty dróg
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 75 640,80 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 956,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 684,28 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- sprzątanie wiat przystankowych – 69.956,52 zł,
- remonty wiat przystankowych – 4.186,28 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 867,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 194,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 491 783,47 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 720 347,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 884,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 020,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 387,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,86 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

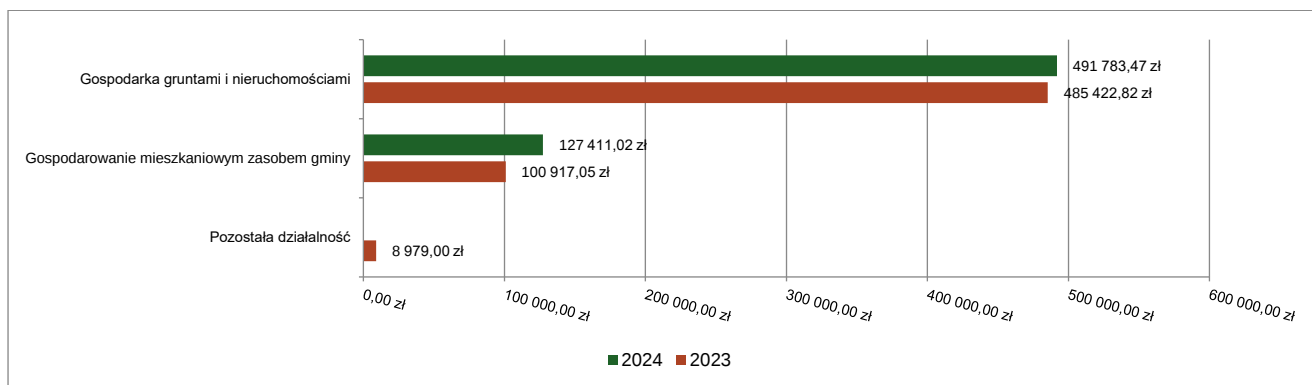
- usługi reklamowe – 1.660,50 zł,
- remonty budynków komunalnych – 15.426 zł,
- wznowienie granic działki – 3.075 zł,
- dochodzenie stanu prawnego – 51.881,40 zł,
- podziały i rozgraniczenia – 58.025 zł,
- drobne prace geodezyjne – 27.674 zł,

- decyzje o warunkach zabudowy – 186.230 zł,
 - operaty szacunkowe – 33.680 zł,
 - opłaty sądowe – 7.290 zł,
 - ekspertyzy – 5.920 zł,
 - przeglądy instalacji OZE – 34.499,66 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 127 411,02 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 134 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 115,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 573,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 722,05 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- opał – 8.098,01 zł,
 - remonty budynków komunalnych – 73.733,96 zł,
 - usługi kominiarskie – 10.000 zł
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 165 120,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



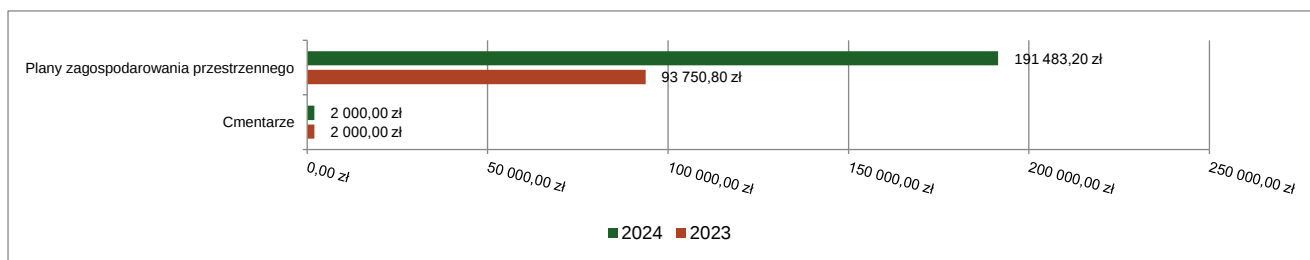
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 483,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 191 483,20 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 314,20 zł, środki zostały przeznaczone na:
 - usługi reklamowe – 664,20 zł,
 - inwentaryzacja nieruchomości – 96.000 zł,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 85.650 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Urbanistycznej w kwocie 9 169,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 24 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 633 300,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 031 289,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 183 886,17 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 190 377,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 120,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 032,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 231,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 937,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 565,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 060,91 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 292 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) w kwocie 248 944,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 372,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 446,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 501,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 795,94 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- licencje – 1.455,91 zł,
- szkolenia- 798,00 zł,
- aplikacja e-sesja – 8.776,16 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 101 030,07 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 9 646 332,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 116 716,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 976 911,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501 515,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 374 018,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 198,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 254 376,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 974,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 926,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 367,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 724,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 349,87 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 182,24 zł;
- zakup energii w kwocie 34 812,62 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 332,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 042,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 269,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 958,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 905,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 487,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 121,99 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 840,55 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- paliwo i akcesoria do samochodów i sprzętów – 232.202,37 zł,
 - opał – 20.343,36 zł,
 - artykuły biurowe – 30.911,48 zł,
 - tusze i tonery – 20.467,89 zł,
 - prenumeraty, publikacje, książki – 13.762,03 zł,
 - środki czystości – 10.391,07 zł,
 - usługi informatyczne – 59.470,46 zł,
 - zakup wyposażenia biurowego – 60.476,83 zł,
 - komputery i akcesoria komputerowe – 26.957,92 zł,
 - konserwacja i naprawa kopiarek oraz sprzętu komputerowego – 26.438,04 zł,
 - konserwacja i naprawy samochodów – 21.192,94 zł,
 - materiały do remontu pomieszczeń UG – 124.943,97 zł,
 - licencje – 114.640,77 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 8.467,69 zł,
 - narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej i drogowej – 30.877,23 zł,
 - opłaty sądowe – 22.969 zł,
 - doradztwo podatkowe – 13.770,45 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 351 463,62 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 352 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 721,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 229,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 57 565,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 947,00 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

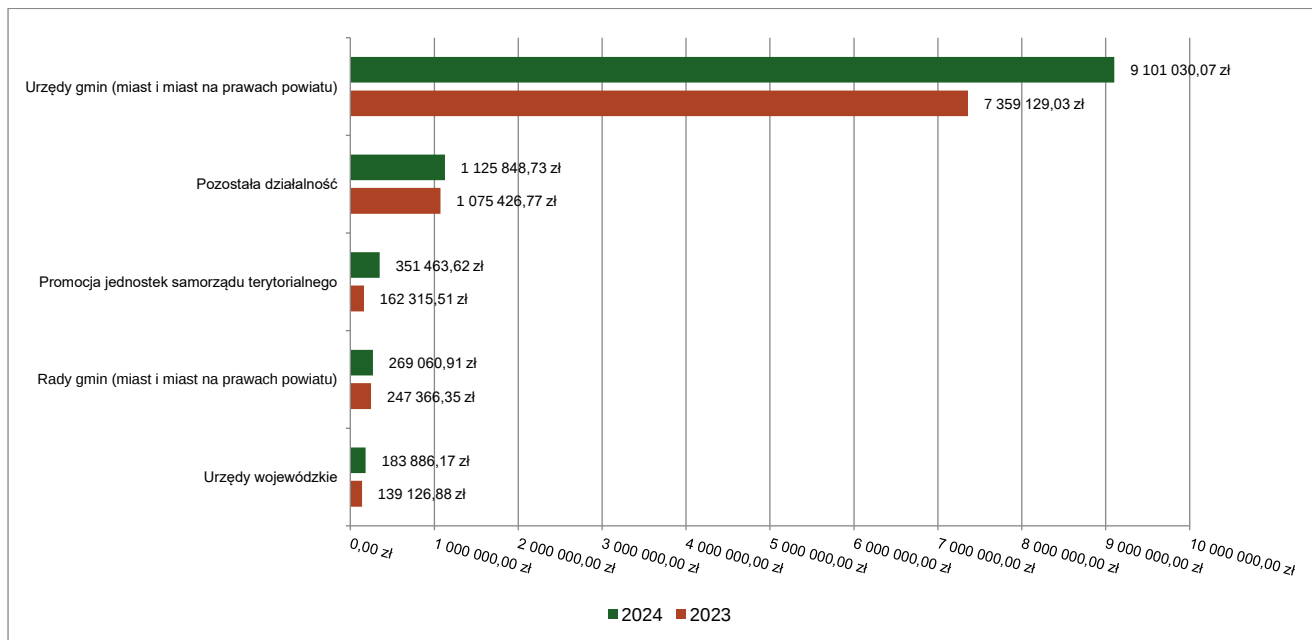
- turnieje i zawody – 9.795,73 zł,
- gazeta gminna – 6.996,80 zł,
- gazeta Poza Toruń – 29.334 zł,
- artykuły promocyjne – 4.642,02 zł,
- dożynki gminne – 86.456,98 zł,
- działania promocyjne – 149.141,26 zł,
- gminny dzień kobiet – 34.592,50 zł,
- utrzymanie serwisu internetowego – 13.205,94 zł,
- gminny dzień dziecka – 2.663,95 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 125 848,73 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 151 622,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 487 000,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 232 114,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 179 930,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66 238,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 56 350,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 068,46 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso za pobór podatków) w kwocie 26 165,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 532,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 527,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 120,00 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- ubezpieczenie – 94.025,00 zł,
- usługi pocztowe – 184.610,80 zł,
- prowizje i opłaty bankowe – 28.800 zł,
- obsługa prawna – 71.719,36 zł,
- abonament RTV – 2.628,30 zł,
- ochrona informacji niejawnych – 15.732,88 zł,
- składki członkowskie i opłaty roczne – 77.914,62 zł, - Związek Gmin Wiejskich – 8.685,97 zł, MOFT Toruń – 23.789,00 zł, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna – 1.596 zł, LGD Zakole Dolnej Wisły – 16.000 zł, Europa Kujaw i Pomorza – 1.585,90 zł, Salutaris – 11.289,75 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

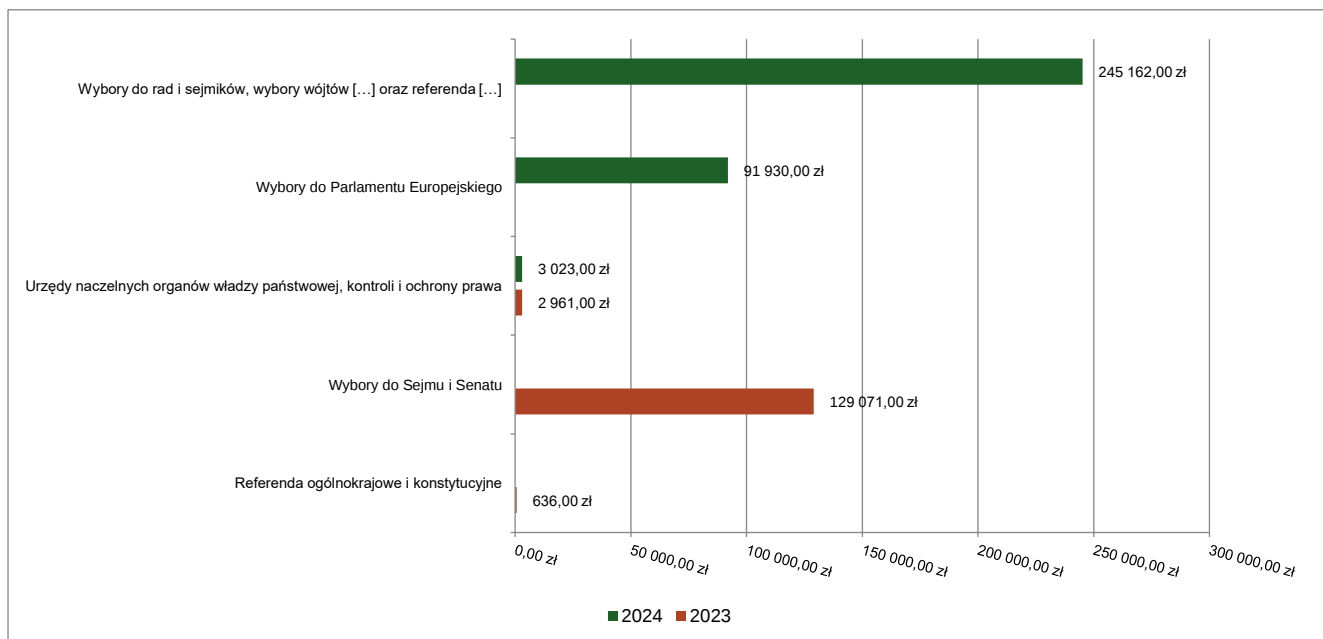


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 023,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 023,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 245 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 314,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 377,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 961,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 258,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 685,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 602,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,27 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 91 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 887,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 526,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 907,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 392,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 549,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,99 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

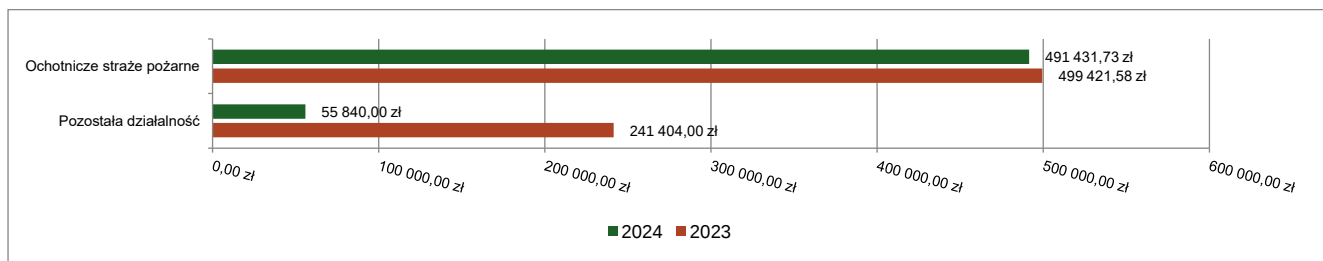


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 271,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 491 431,73 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 538 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 358,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 077,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 574,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 010,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 417,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 963,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 030,88 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 840,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 56 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 600,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

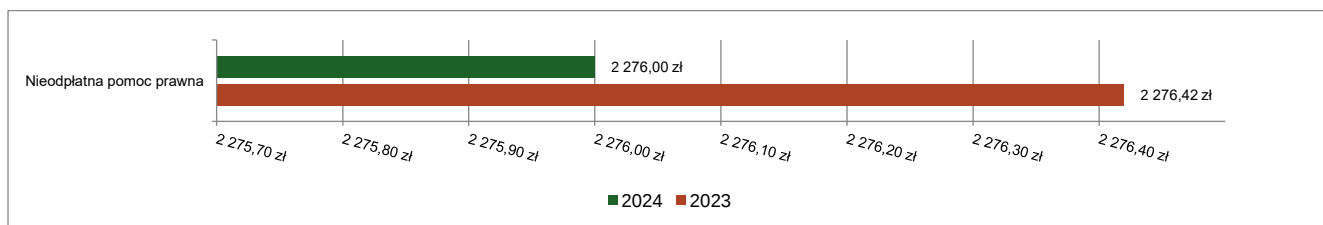


2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 276,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 2 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 276,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

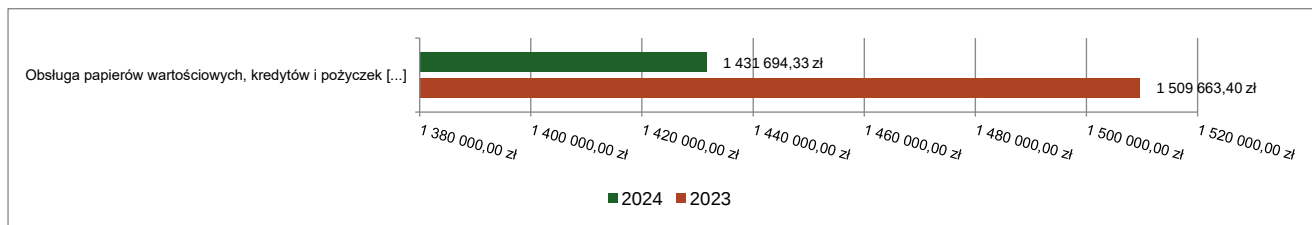


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 694,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 431 694,33 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 431 694,33 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:
- celowe w kwocie 260 114,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 811 899,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 708 325,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 026 636,39 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 30 556 468,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 716 539,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 894 552,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 530 901,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 265 599,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 260 869,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 070 093,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640 365,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 522 941,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 477 555,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391 940,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 408,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 167,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 822,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 703,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 029,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 537,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60 469,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 197,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 746,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 664,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 770,60 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 3 304,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 726,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 064,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 024,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 643,87 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 965 316,35 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 2 066 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 388 723,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 060,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 350,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 404,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 889,57 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 148,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 258,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 097 085,58 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 7 235 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 097 034,58 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 420 855,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 066 358,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 766,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 553,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 152 257,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 562,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 366,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 805,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 104,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 239,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 937,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 896,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 436,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 610,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 298,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 250,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 108,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 408,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 137,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 057,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,00 zł.
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 157 251,30 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 182 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 141 386,89 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 864,41 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 248,52 zł, co stanowi 63,08% planu rocznego wynoszącego 5 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 248,52 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 535 860,64 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 1 663 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 461 375,64 zł; w tym:
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych – 270.162,14 zł, zawarto 23 umowy z rodzicami niepełnosprawnych dzieci.
 - dowóz dzieci do szkół – 1.191.213,50 zł
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 485,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 228 369,04 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 2 318 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 472 738,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 319,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 682,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 618,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 908,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 793,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 693,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 687,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 366,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 715,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 257,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 055,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 681,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 717,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 838,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 174,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 688,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 141 834,01 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 157 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 834,01 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 082 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 082 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 489 861,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528 580,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 532,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 184 567,10 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 196 995,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

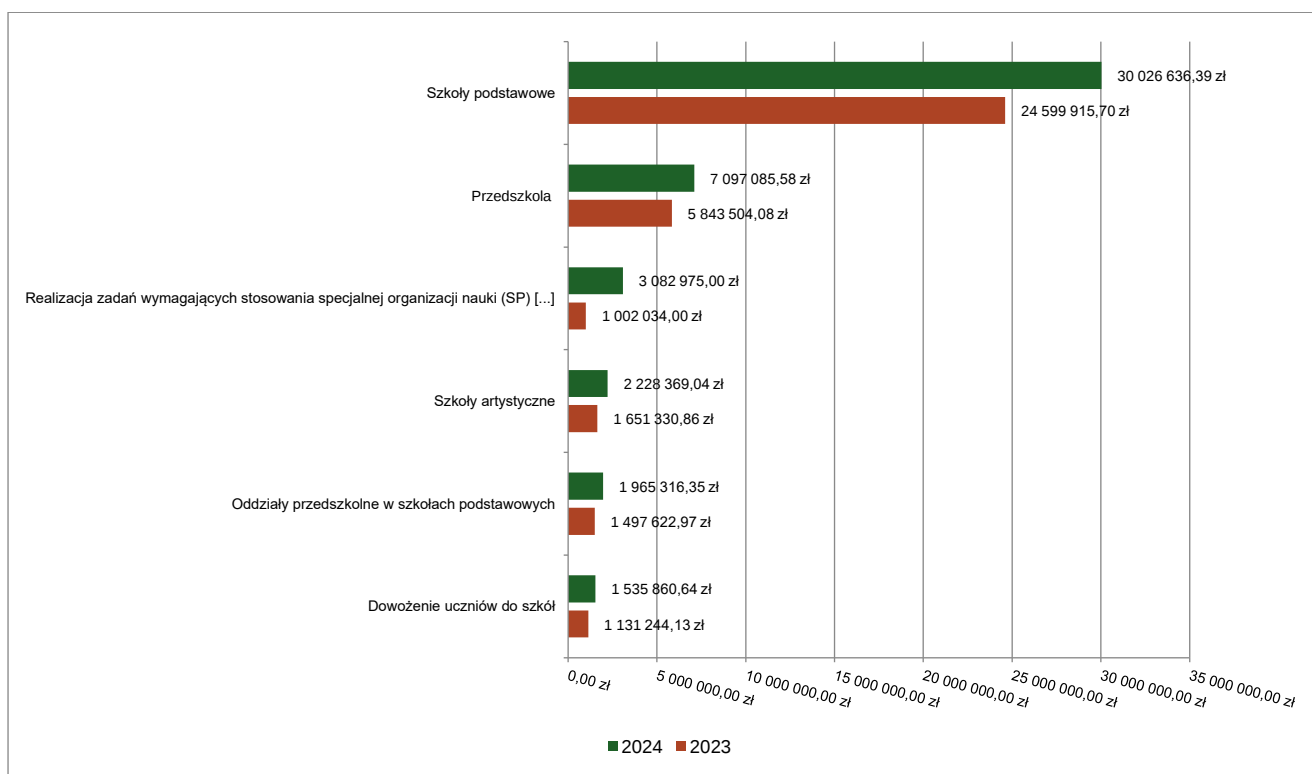
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 616,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 950,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 181,15 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 346 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 719,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 553,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 987,96 zł;

Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XL/VII/325/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Wnioski o przyznanie zapomogi zgodnie z ww. uchwałą rozpatrywane są tylko raz w roku- w październiku.

Do dnia 30 września 2024 r. wpłynęły 42 wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli (27 nauczycieli i 15 emerytowanych nauczycieli). Wnioski są opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 89/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 października 2024 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. Pozytywnie zaopiniowano 42 wnioski.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 059,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 762,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 618,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 398,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 82,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki jednostek oświatowych za 2024 rok

	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	Szkoła Podstawowa Łążyn	Szkoła Podstawowa Przysiek	Gminne Przedszkole Zławieś Mała	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górska	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	7 672 014,06	5 297 848,14	9 377 104,21	3 234 492,07	5 022 900,04	2 173 638,59	2 067 099,97	34 845 097,08
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	362 946,76	240 920,31	405 613,55	133 445,19	228 024,48	74 366,70	115 682,22	1 560 999,21
Badania wstępne i okresowe pracowników	2 312,50	1 440,00	1 937,00	2 240,00	1 895,00	1 057,50	320,00	11 202,00
Prace zlecone z pochodnymi	10 060,16	3 686,80	0,00	0,00	0,00	15 298,43	12 127,00	41 172,39
Nagrody w konkursach	2 598,57	0,00	340,00	365,48	0,00	0,00	0,00	3 304,05
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 112,88	4 709,21	20 595,07	2 241,70	4 506,49	6 250,00	3 681,85	54 097,20
Zakup energii	176 429,41	55 004,76	86 003,78	29 825,97	130 291,69	27 436,84	14 400,00	519 392,45
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	4 858,49	4 535,15	6 863,15	1 485,15	1 455,28	2 408,34	430,50	22 036,06
Podróże służbowe	1 236,01	114,80	376,05	0,00	0,00	0,00	1 838,34	3 565,20
Ubezpieczenia i opłaty	5 119,00	3 463,00	9 434,00	3 235,00	3 237,00	1 040,00	280,00	25 808,00
Szkolenia	1 000,00	0,00	2 022,60	0,00	1 049,00	0,00	0,00	4 071,60
Zakup materiałów i wyposażenia	146 258,88 Środki czystości, art. biurowe, tusze tonery, segregatory, papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontów (listwy, narożniki, panele, emulsja, klej, grzejnik, farby, gładź, taśma) wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne konica 9900 zł, krzesła 28 szt+stoły 14 szt i biurka 13300 zł rowerowy tor przeszkód 7380 zł, sprzęt nagłośnieniowy 12702 zł, monitor interaktywny i komputer 8200 zł, 2szt klimatyzator 5658 zł,	131 398,45 środki czystości, art. biurowe, (tonery tusze. papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontów(farba wylewka, śruby, gładź, pędzel,) olej opałowy 9501 L, węgiel 24 T paliwo do kosiarki, wyposażenie (klimatyzator lg 5300 zł, krzesła 22 szt+ławki 11 szt 9409,95 zł, tablica 1160 zł +odkurzacz 929 zł	209 879,37 węgiel 91,79 t - 141 368,20 zł art. biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych remontów (tynk,gładź,farba, klej),paliwo do kosiarki, środki na chwasty) wyposażenie regały 6 szt. 11 360,49 zł, krzesła 12 szt. +ławki 3390zł , szafy 2 szt. 2194 zł tablica 3szt 2121,54zł, rejestrator 2152,20 zł	70 557,54 środki czystości, art. biurowe,(tusze tonery,papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontów (farby,gładź, grunt) , wyposażenie Laptop Della 2 szt. 4700zł klimatyzator LG 2 szt. 5100 zł, tablice obrotowa 2 szt-2511,66 zł węgiel 18 T - 24 120 zł , urządzenie wielofunkcyjne 849,99 zł	42 025,96 środki czystości, art. biurowe, tonery papier ksero materiały do napraw i drobnych remontów Wyposażenie (stojak na hulajnogi 1452,40 zł, szafki szkolne 7386,17 zł, krzesła 32 szt. 6080zł,zestaw nagłośnieniowy 6455,01 zł, klimatyzator 9987,60 zł, drukarka do legitymacji 3000 zł)	56 687,36 węgiel 11 T art. biurowe, (tonery, papier ksero, segregatory, koszulki, teczki) środki czystości, Gaz , Wyposażenie zestawy komputerowe 2 szt. 11 466,60 zł	4 653,45 art.. Biurowe koszulki, kreda, papier, tonery papier ksero	661 461,01

	drukarka do legitymacji 5281,65 zł, dysk wymienny 1122zł, tablice suchościernie 2 szt 970zł, monitor interaktywna 4000zł							
Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	20 100,00
	renowacja dachu i kominów na budynku szkoły							
	85 323,76	49 841,76	112 118,09	37 770,94	57 386,26	43 933,78	6 042,05	392 416,64
Zakup usług pozostałych	wywóz odpadów usługi transportowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków,	wywóz odpadów, usługi transportowe, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, rodo	wywóz odpadów usługi transportowe kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, rodo	wywóz odpadów, kominiarskie, ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, wywóz szamba, rodo, przegląd budynku , usługi transportowe	rodo, ładowanie gaśnic, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, konserwacja dźwigu, serwis pieca gazowego.	wywóz odpadów, usługi rodo, kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków	usługi pocztowe, podpis i dzienniki elektroniczny, naprawa instrumentów muzycznych	
Dokształcanie nauczycieli	34 066,70	24 490,50	37 556,77	13 943,00	19 946,00	6 688,00	5 143,04	141 834,01
Odpis na ZFŚS emerytów	24 930,00	25 007,00	45 316,00	12 024,00	7 327,00	2 949,00	0,00	117 553,00
Program M-bank	2 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,76
Zakup podręczników	49 680,95	14 457,23	59 640,80	13 407,01	45 430,70	0,00	0,00	182 616,69
Prowadzenie świetlicy	2 780,08	0,00	0,00	468,44	0,00	0,00	0,00	3 248,52
Pomoc Obywatelom Ukrainy	782 329,50	10 998,00	186 187,00	0,00	199 082,00	37 719,00	5 892,00	1 222 207,50
Projekt EKOPRACOWNIA	82 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 991,65
Projekt PODRÓŻE Z KLASĄ	99 620,00		16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 435,00

Program Rozwój Czytelnictwa		0,00	11 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,71
Opłata PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	1 024,00
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 257,23	0,00	152 257,23
Ogółem :	9 573 966,12	5 867 915,11	10 589 802,15	3 555 501,49	5 773 380,90	2 601 730,77	2 237 590,42	40 199 886,96

Gmina Zławieś Wielka pozyskała 116.435 zł w ramach programu Ministra Edukacji „Podróże z klasą” na organizację wycieczek szkolnych w 2024 roku. Dzięki temu nasi uczniowie ze szkół w Górsku i Złejwsi Wielkiej mieli okazję poznać polskie dziedzictwo kulturowe, tradycje i osiągnięcia nauki, odwiedzając m.in.: Centrum Nauki Epicentrum w Białymstoku, Zamek Zygmunta Augusta w Tykocinie, Wawel i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem programu było wsparcie szkół w organizacji wycieczek szkolnych, które miały za zadanie wzbogacić proces edukacyjny uczniów, umożliwiając im zapoznanie się z polską tradycją, kulturą i osiągnięciami nauki.

Program „Podróże z klasą” to kontynuacja wcześniejszych działań, w tym pozyskanych środków w ramach „Poznaj Polskę” i „Lekcje o finansach”. W latach 2021-2023 otrzymaliśmy łącznie 88.205 zł na wycieczki dla naszych uczniów.

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Górsku realizowała Projekt „Ekopracownia”. Całkowity koszt zadania: 82.991,65 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 74.690,00 zł oraz środki własne 8.301,65 zł.

Ekopracownia, która powstała w szkole jest rozszerzeniem naszych oddziaływań ekologicznych. Na terenie szkoły udało się wcześniej zrealizować dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogród szkolny oraz ścieżkę edukacyjną, która obejmuje swą tematyką zagadnienia przyrodnicze i historyczne Górską oraz ekologiczne, wzbogacone o treści związane ze zrównoważonym rozwojem. Ekopracownia jest rozszerzeniem pracowni biologiczno-geograficznej oraz chemiczno-fizycznej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu szkoła wzbogaciła znacznie pracownię w pomoce dydaktyczne, a nauczanie z wykorzystaniem metod praktycznych będzie bardziej efektywne. Zobrazowanie zjawisk fizycznych, obserwacje biologiczne, geograficzne, dokonywane pomiary, przeprowadzone eksperymenty pozwolą uczniom lepiej zrozumieć prawa i procesy zachodzące w przyrodzie.

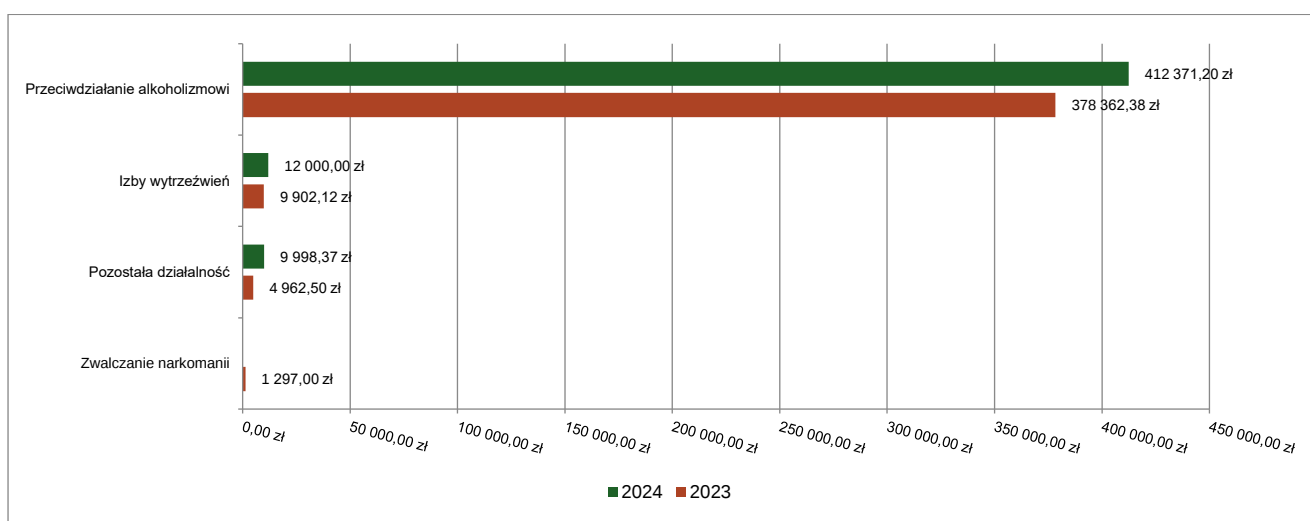
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 812,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 369,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 412 371,20 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 607 812,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 656,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 692,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 234,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 737,75 zł – Niebieska Linia;
- zakup środków żywności w kwocie 647,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 998,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 943,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 201,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,05 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

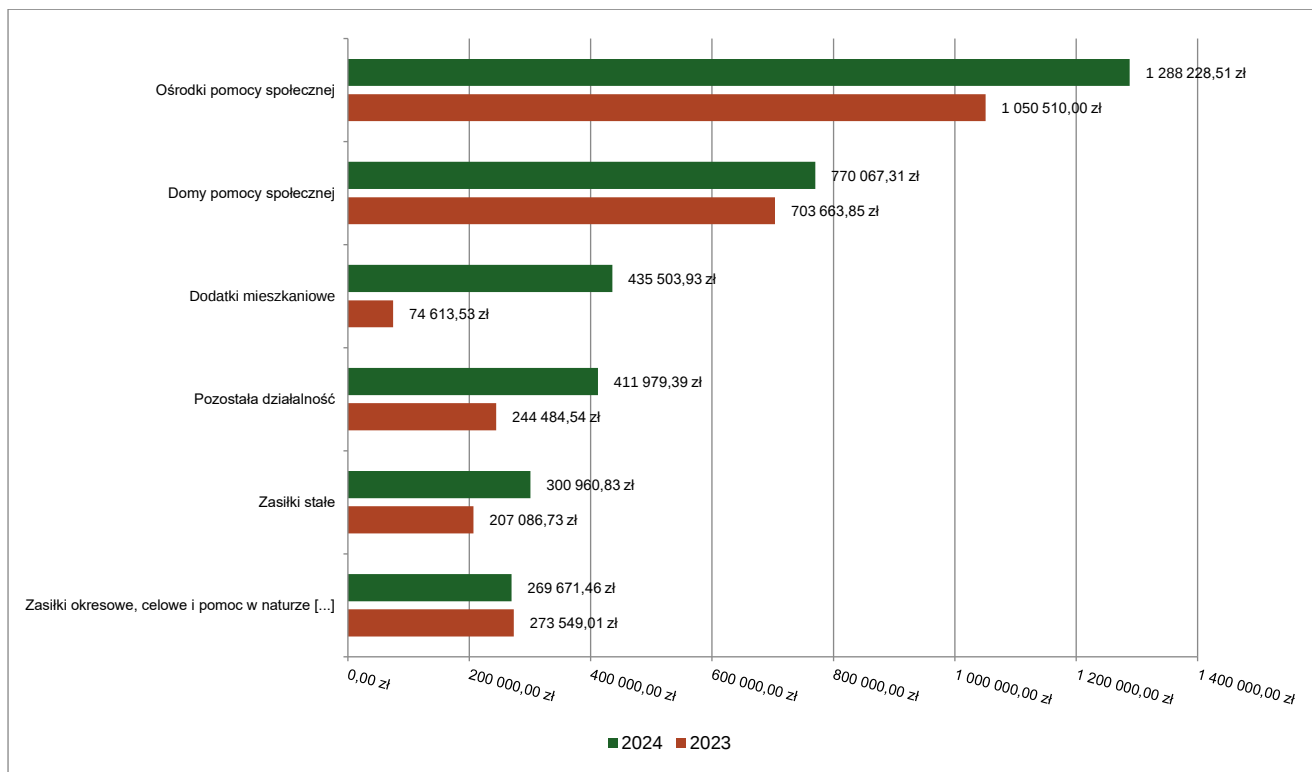
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 216 531,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 803 057,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 770 067,31 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 832 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 770 067,31 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 12 350,12 zł, co stanowi 30,88% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 350,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 867,12 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 867,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 791,94 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 26 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 791,94 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 269 671,46 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 302 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 750,06 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 921,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 435 503,93 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 533 318,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 424 646,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 992,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 882,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 015,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 845,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,30 zł.
 Środki wydatkowano na:
 - dodatki mieszkaniowe – 62.733,14 zł, wydano 35 decyzji przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego, wypłacono 176 dodatków .
 - dodatki energetyczne – 372.770,79 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 300 960,83 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 301 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 960,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 288 228,51 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 1 369 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 789,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 974,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 292,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 079,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 917,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 100,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 776,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 426,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 249,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 473,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 715,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 911,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 186,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 240,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 33 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 240,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 246 397,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 250 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 722,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 675,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 979,39 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 513 103,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 263 279,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 126 763,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 025,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 060,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 260,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 403,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,47 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

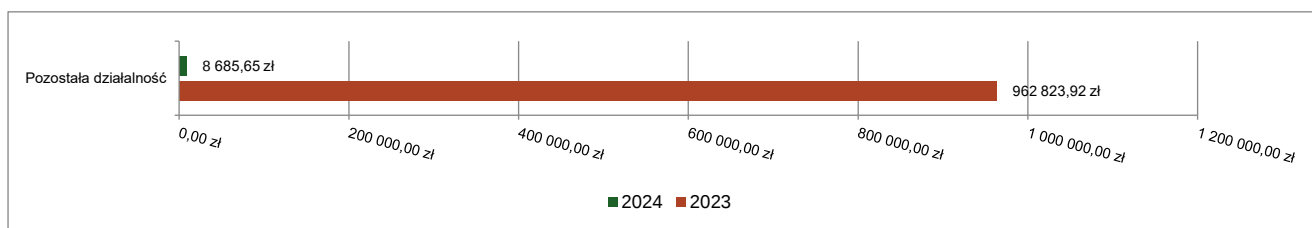


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 131,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 685,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 685,65 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 9 131,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 915,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 584,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,77%. Środki te przeznaczono następująco:

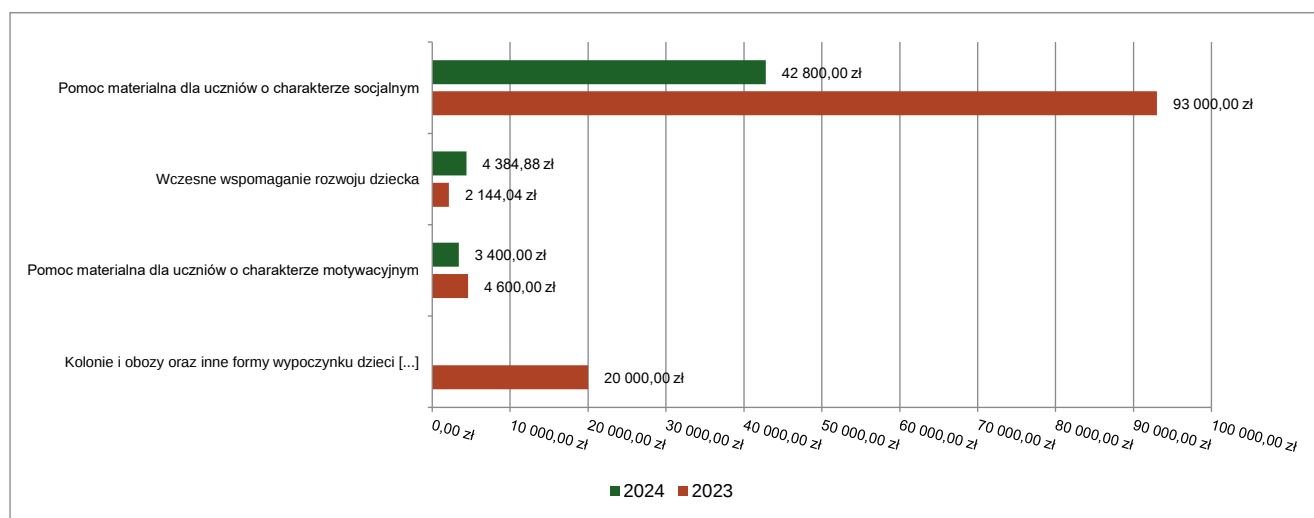
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 384,88 zł, co stanowi 36,54% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 384,88 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 800,00 zł, co stanowi 24,69% planu rocznego wynoszącego 173 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 800,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 400,00 zł.

W roku 2024 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym w wysokości **3.400,00 zł** przyznana została Zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka.

Za osiągnięcia sportowe i naukowe, uzyskane w roku kalendarzowym 2023, trzech uczniów uzyskało stypendium w wysokości 800 zł i jeden uczeń uzyskał stypendium w kwocie 1000 zł.

Stypendium płatne jest w dwóch równych ratach: I rata: do 30 kwietnia 2024 r. oraz II rata: do 31 sierpnia 2024 r.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

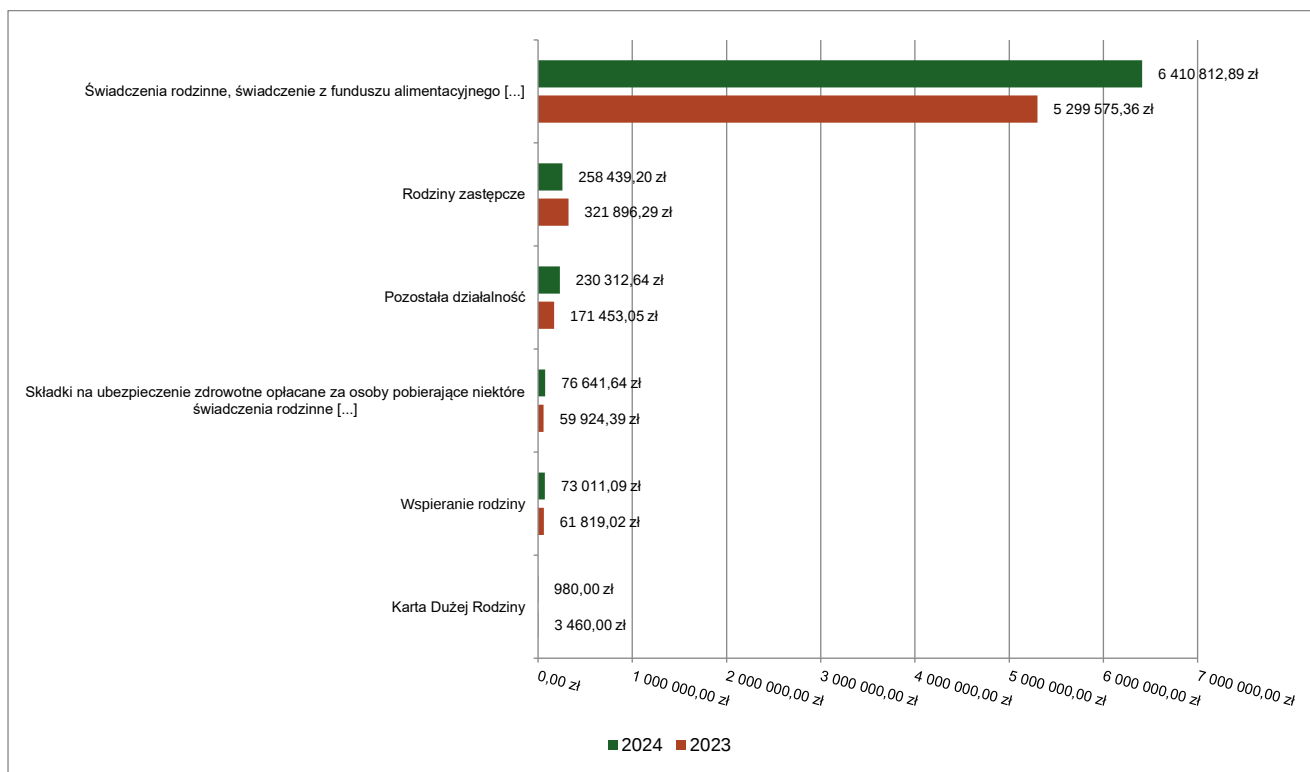


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 388 946,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 050 197,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 410 812,89 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 6 598 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 559 422,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 040,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 669,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 367,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 878,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 373,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 048,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 126,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 686,46 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 980,00 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 1 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 011,09 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 102 713,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 436,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 184,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 474,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 914,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 258 439,20 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 375 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 439,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 641,64 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 77 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 641,64 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 312,64 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 233 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 201 327,72 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 112,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 871,96 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 666 510,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 370 104,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 84 022,98 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 84 022,98 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 152 809,10 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 5 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 521 291,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 380 526,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 747,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 885,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 702,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 268,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 255,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 388,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 270,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 815,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 118 287,43 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 239 779,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 747,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 540,23 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

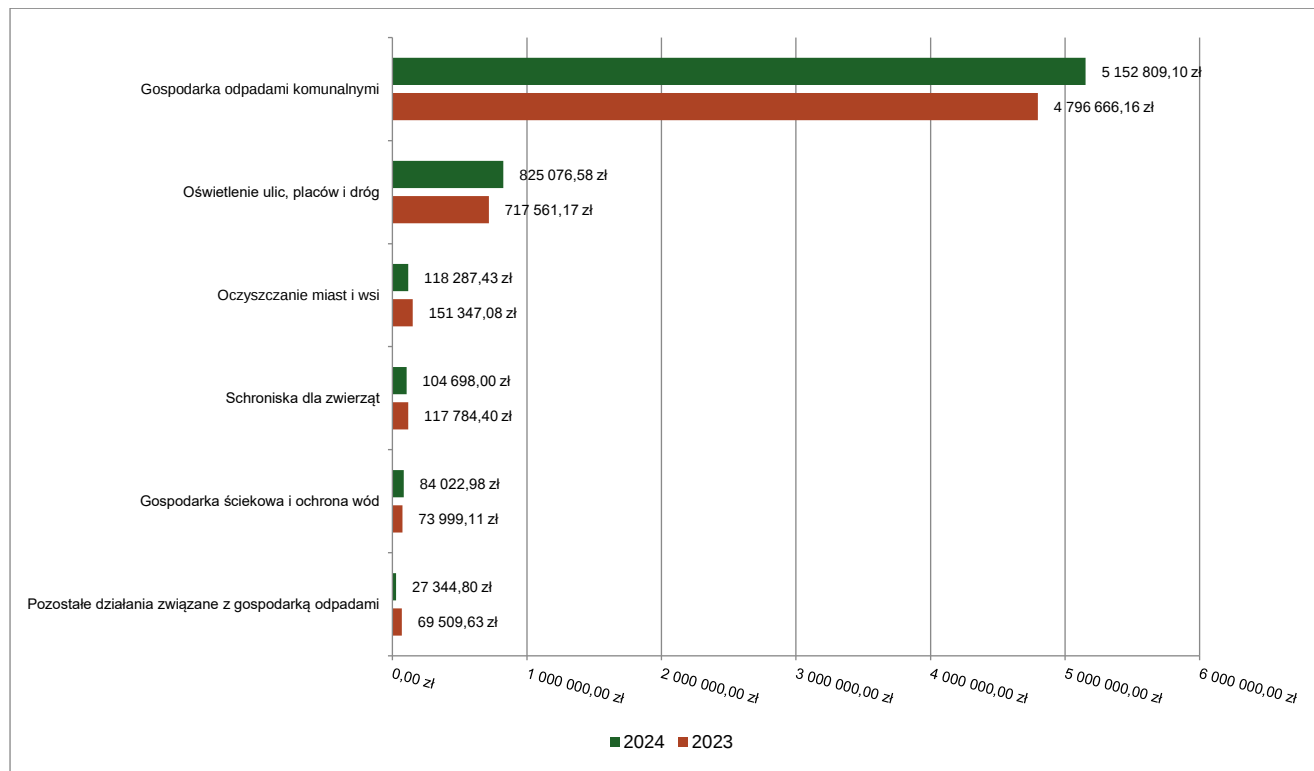
- odśnieżanie (sól i inne materiały) – 11.540,23 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 21.859,20 zł,
- koszenie poboczy – 84.888,00 zł

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 25 341,83 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 28 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 063,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 278,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 644,60 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 425,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 219,60 zł.

Wydatki dotyczą programu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 104 698,00 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 698,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 825 076,58 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 830 016,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 652 551,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 452,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 914,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 998,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 484,96 zł, co stanowi 12,42% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 743,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,12 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 344,80 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 52 802,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 344,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 394,24 zł, co stanowi 66,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 394,24 zł – utylizacja padłych zwierząt – 1.394,24 zł, sterylizacja psów i kotów – 12.000 zł

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 623 142,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 594 593,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 117 848,85 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 120 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 256,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 094,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 498,85 zł.

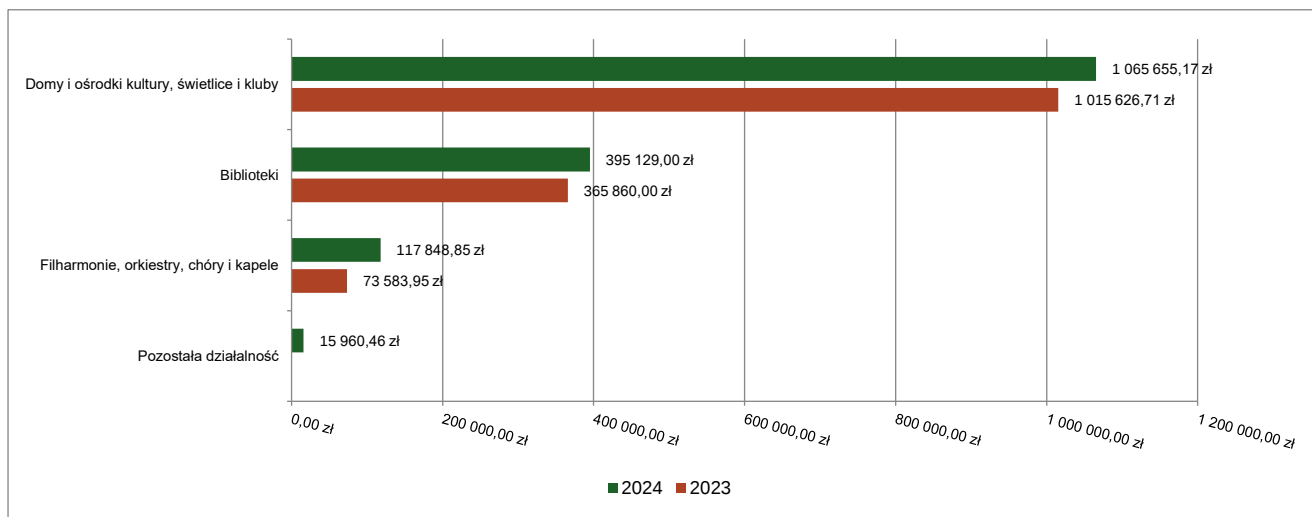
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie Gminnej Orkiestry Dętej w Złejwsi Wielkiej.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 065 655,17 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 087 173,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 887 080,00 zł; w tym:
 - Dom Kultury w Górsku – 433.620 zł,
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej – 453.460 zł
 - zakup energii w kwocie 74 771,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 764,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 764,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 085,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 066,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 395 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 395 129,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 960,46 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 960,46 zł.

Materiały i usługi zostały zakupione do remontu krzyża Popiełuszki w Górsku.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 173,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 333,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 333,51 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 278 173,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 408,60 zł;

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w roku 2024 zostały przyznane następujące dotacje:

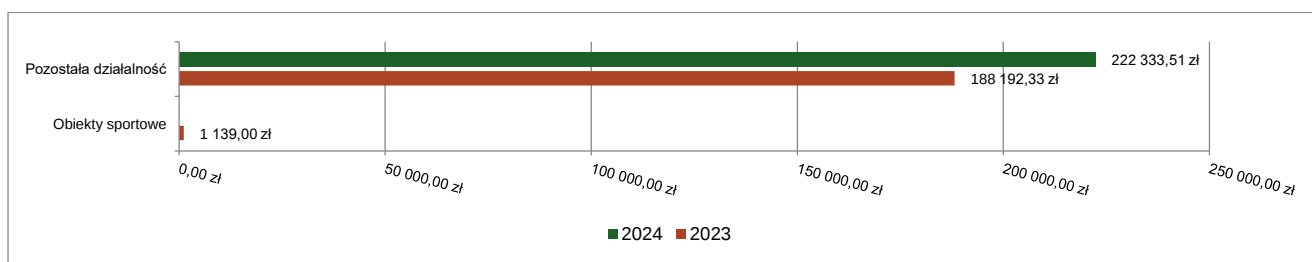
- 10.920 zł dla Uczniowskiego Klub Sportowy "Trójka" Górsk w Górsku na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo UKS Trójka Górsk w 2024 roku” wydatkowano kwotę 1.328,60 zł ;
- 10.740 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan w Złejwsi i Wielkiej na realizację zadania pn. „Rozwijanie talentu sportowego wyrównywane szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich w roku 2024” – wydatkowano kwotę 10.612,12 zł ;
- 15.000 zł dla Klubu Karate Kiritsu w Górsku na realizację zadania pn. „Karate, nadzieje olimpijskie 2024 szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z włączeniem gimnastyki korekcyjnej połączone z warsztatami z psychologiem sportu”;

- 17.920 zł dla Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Mała Wiselka w Złejwsi Malej na realizację zadania pn. „Szkolenie piłkarskie zawodników KS „Akademia Piłkarska Mała Wiselka” w 2024 roku”;
 - 14.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego „Akademia Sarenek” w Złejwsi Wielkiej na realizację zadania pn. „Akademia Sarenek - promowanie aktywności fizycznej przez zabawy, treningi, mecze kontrolne i ligowe oraz turnieje na wszystkich szczeblach mistrzowskich piłki nożnej dziewcząt”;
 - 16.000 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego „Wisła Pędzewo” w Złejwsi Malej na realizację zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie Ligi Seniorów, Trampkarzy”;
 - 28.420 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego GKS Górsk w Górsku na realizację zadania pn. „Udział w rozgrywkach ligi seniorów, ligi okręgowej (grupy: trampkarz, młodzik, orlik), turnieje (grup żak, skrzat)”;
 - 7.000 zł dla Klubu Karate Tradycyjnego „Kumade” w Toruniu na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach Mistrzostwach Polski i World Cup”.
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 002,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 696,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 111,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 854,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 259,96 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- place zabaw – 4.488,14 zł,
- wędkarze – 5.659,71 zł,
- utrzymanie boiska sportowych – 3.499,99 zł,
- Program „Umiem pływać” – 7.546 zł,
- Fundusz sołecki – 46.086,63 zł,
- zakup bloczków betonowych na boisko w Górsku – 9.892,09 zł,
- zakup materiałów i usług na boisko Orlik – 14.663,86 zł

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



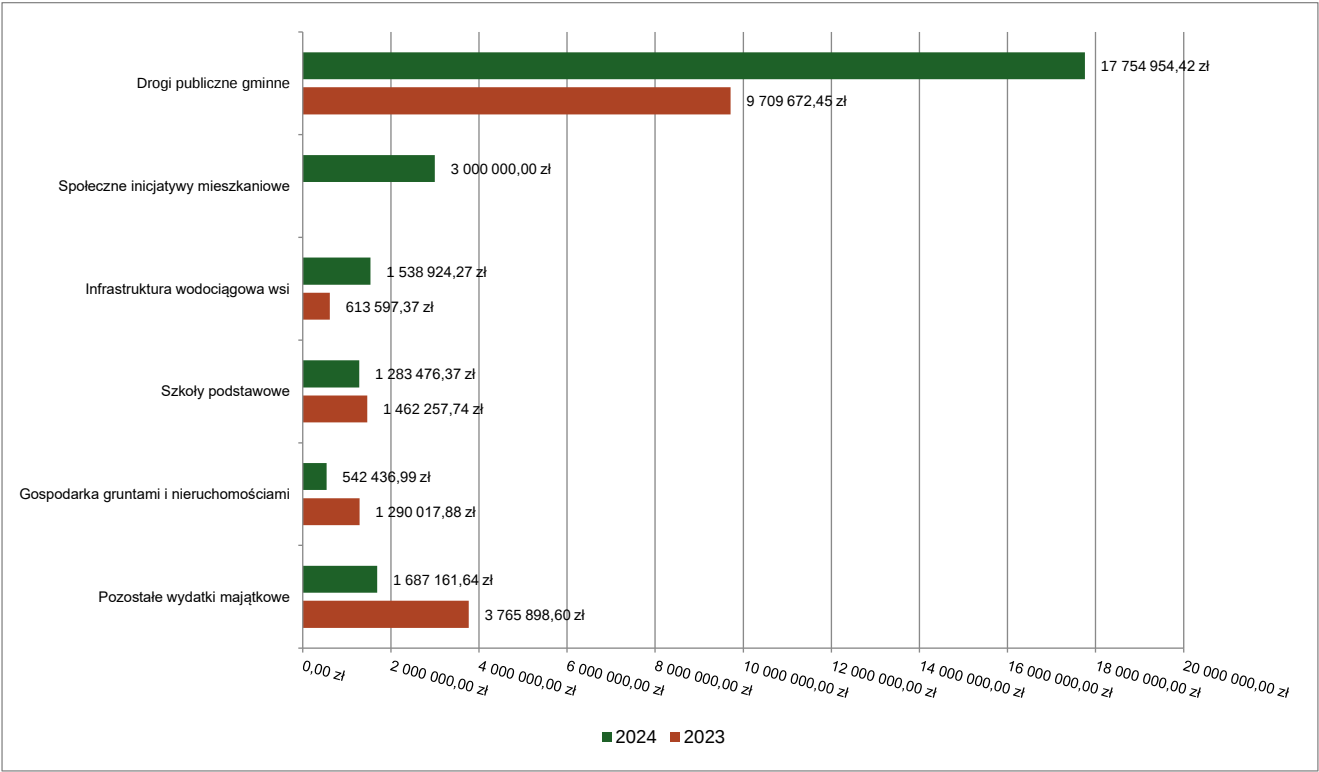
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 806 953,69 zł, tj. w 74,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 585 036,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

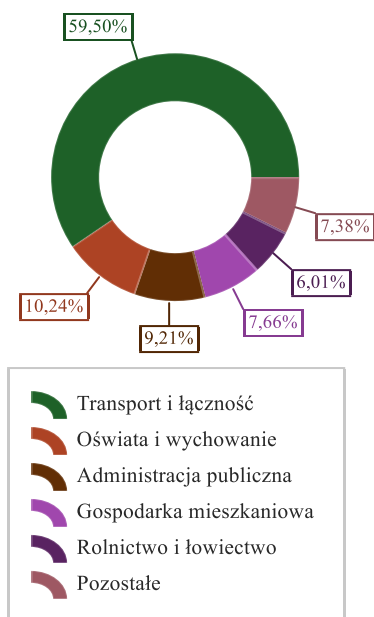
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 906 161,71	22 064 994,58	17 953 756,53	81,37%	69,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 601 273,50	4 088 030,00	3 542 436,99	86,65%	13,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 420 000,00	3 561 300,00	1 736 278,28	48,75%	6,73%
801	Oświata i wychowanie	2 300 000,00	1 750 000,00	1 283 476,37	73,34%	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 800,00	1 120 375,00	509 071,40	45,44%	1,97%
926	Kultura fizyczna	1 347 095,63	704 332,76	350 684,12	49,79%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 004,08	958 004,08	254 250,00	26,54%	0,99%
855	Rodzina	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	72 000,00	52 000,00	72,22%	0,20%
750	Administracja publiczna	96 000,00	116 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	42 534 334,92	34 585 036,42	25 806 953,69	74,62%	100,00%

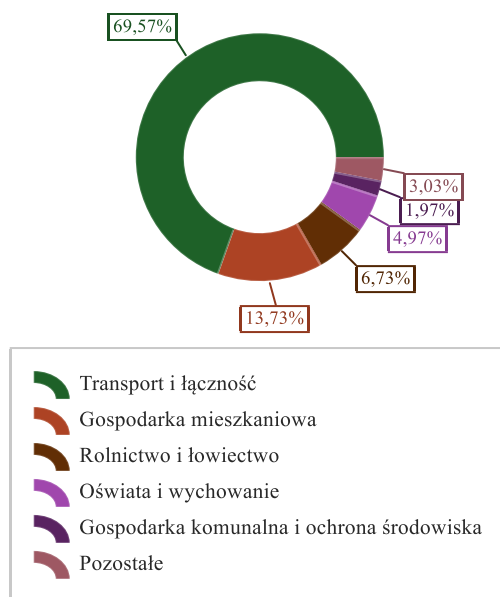
Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zławieś Wielka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.8.1. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH

Inwestycje	Plan na 31 grudnia 2024 roku	Wykonanie	% wyk.
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	2 254 300,00 zł	1 538 924,27 zł	68,27%
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zławieś Wielka	1 134 300,00 zł	635 872,88 zł	56,06%
Zadanie obejmowało: - budowa sieci wodociągowej o długości 409,90 m miejscowości Zławieś Mała, ul. Strumykowa dz. nr 82/15 - budowa sieci wodociągowej o długości 505,90 m w miejscowości Zławieś Mała, ul. Dębowa Polana, oraz ul. Dębowa dz. nr 111/4, 111/5, 111/6, 123, - budowa sieci wodociągowej o długości 176,64 m w miejscowości Zławieś Mała, ul. Wiśniowa, dz. nr 153/13, 192/16 - budowa sieci wodociągowej o długości 140,59 m w miejscowości Toporzysko dz. nr 156/10, 156/11, 156/12, 156/17, 154/2 - Budowa sieci wodociągowej o długości 59 m w miejscowości Górsk, ul. Długa, dz. nr 356,			
Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemoń - POLSKI ŁAD	1 020 000,00 zł	813 051,39 zł	79,71%
Inwestycja obejmuje doprowadzenie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody do budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z odgałęzieniami bocznymi. Zrealizowano 4 odcinki sieci wodociągowej o długości 3122 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			

Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławieś Mała - POLSKI ŁAD	100 000,00 zł	90 000,00 zł	90,00%
Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład W ramach zadania wykonano prace remontowo – budowlane budynku stacji uzdatniania wody. Wykonawca: Metrolog Sp. z o.o. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 307 000,00 zł	197 354,01 zł	15,10%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn – etap II.	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
Na realizację zadania została zaciągnięta pożyczka. Zadanie zostanie realizowane w 2025 roku.			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn – etap III	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
Został wykonany Plan Inwestycyjny, na podstawie którego złożony został wniosek o dofinansowanie. Nie uzyskano dofinansowania. Ponowne złożenie wniosku w 2025 roku.			
Budowa punktu zlewnego	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej. Zostanie przygotowane zapytanie ofertowe 2025 roku			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo	90 000,00 zł	74 228,00 zł	82,48%
W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty na wykonanie projektu budowlanego oraz ogłoszony został przetarg na wybór Wykonawcy. Zadanie realizowane będzie w 2025 r. Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/2312/PolskiŁad Kwota promesy: 2 000 000,00 zł			
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka	900 000,00 zł	114 626,01 zł	12,74%
Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 169,29 m w miejscowości Zławieś Mała ul. Wiśniowa dz. 153/13, 192/16			
60011 Drogi publiczne krajowe	219 495,00 zł	99 630,00 zł	45,39%
Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko	69 495,00 zł	69 495,00 zł	100,00%
Zostało podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Zadanie będzie realizowane 2025 r.			

Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk	100 000,00 zł	30 135,00 zł	30,14%
Zostało podpisane porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Zadanie będzie realizowane 2025 r.			
Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane do 2026 r. Trwają prace projektowo – uzgodnieniowe na poziomie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.			
60016 Drogi publiczne gminne	20 734 831,46 zł	17 754 954,42 zł	85,63%
Budowa chodników	201 000,00 zł	28 955,84 zł	14,41%
W ramach zadania wykonano bieżącą naprawę ciągów pieszych na terenie Gminy.			
Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych i chodników	531 540,62 zł	193 972,80 zł	36,49%
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową: - przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Złejwsi Małej - przebudowa drogi gminnej ul. Prosta w Górsku - przebudowa drogi gminnej w m. Zarośle Cienkie			
Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie - kontynuacja	635 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowy typu ZRID – zadanie zostanie wykonane w 2025 r.			
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko - POLSKI ŁAD	3 250 000,00 zł	3 154 733,82 zł	97,07%
Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 100122C w m. Toporzysko (Stanisławka) o długości 2864,06 (trasa A-B) wraz z łącznikiem (trasa C-D) o długości 48,92 m o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni – 5,50 m (2x 2,75m) a odcinkowo jest poszerzona do 6,00 m i 6,10 m oraz zwężona do 3,80 m na odcinku w obrębie istniejącego obiektu mostowego nad kanałem wodnym, - wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, niezbędne roboty ziemne, - wykonano pobocza (utwardzone i gruntowe), trawniki, odtworzenie/odmulenie rowów, - wykonano roboty wykończeniowe i roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą			
Wykonawca firma Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska			
Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład			
Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk	175 129,74 zł	174 713,24 zł	99,76%
Przedmiotem zadania była rozbudowa drogi gminnej nr 101597C w m. Górsk ul. Wiejska o długości 64,08 m o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 5,00 m			

- wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, niezbędne roboty ziemne,
- wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika
- wykonano pobocza,
- wykonano roboty wykończeniowe

Dodatkowo w ramach zadania przebudowano wlot istniejącej jezdni gminnej – ul. Szkolna w zakresie wymiany istniejących nawierzchni.

Wykonawca firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY, ul. Wojewódzka 3A, Pigża, 87-152 Łubianka

Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Operacja dofinansowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zakole Dolnej Wisły” na lata 2016-2023.

Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk - Etap II	102 000,00 zł	75 517,45 zł	74,04%
---	---------------	--------------	--------

Przedmiotem zadania była rozbudowa drogi gminnej nr 101597C w m. Górsk ul. Wiejska o długości 21,95 m o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 5,00 m

- wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, niezbędne roboty ziemne,
- wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni,
- wykonano pobocza,
- wykonano roboty wykończeniowe

Wykonawca firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY, ul. Wojewódzka 3A, Pigża, 87-152 Łubianka

Rozbudowa drogi gminnej nr 100182C (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk	277 519,25 zł	277 102,75 zł	99,85%
---	---------------	---------------	--------

Przedmiotem zadania była rozbudowa drogi gminnej nr 100182C w m. Górsk ul. Osiedlowa o długości 72,69 m nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 5,00 m

- wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, niezbędne roboty ziemne,
- wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika
- wykonano pobocza,
- wykonano roboty wykończeniowe

Dodatkowo w ramach zadania przebudowano skrzyżowania wykonując nowe nawierzchnie dla wszystkich wlotów skrzyżowania t.j, ul. Wiejskiej oraz północnego wlotu ul. Osiedlowej.

Wykonawca firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY, ul. Wojewódzka 3A, Pigża, 87-152 Łubianka

Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Operacja dofinansowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zakole Dolnej Wisły” na lata 2016-2023.

Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁĄD (ul. Jaśminowa i Kolejowa)	10 950 000,07 zł	10 868 029,86 zł	99,25%
---	------------------	------------------	--------

Przedmiotem zadania była rozbudowa drogi gminnej nr **101591C w m. Stary Toruń ul. Jaśminowa**, o długości 1275,63 m, o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 5,50 m (punktowo zwężona do 4,00 m) oraz szerokość jezdni 5,00 m (sięgacz),

- wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- niezbędne roboty ziemne,
- wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika i zabruków,
- wykonano pobocza, trawniki, odtworzenie/odmulenie rowów,
- wykonano roboty wykończeniowe i roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą

Rozbudowa drogi gminnej nr **100120C w m. Toporzysko, ul. Kolejowa**, o długości 2676,33 m o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 5,50 m,

- wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, niezbędne roboty ziemne,
- wykonano pobocza, trawniki, odtworzenie/odmulenie rowów,
- wykonano roboty wykończeniowe i roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą

Wykonawca firma Remikop Paweł Zieliński, ul. B. Chrobrego 135/137, 87-100 Toruń

Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty nr drogi 101591C, 0+000,00km do 1,889,00 Etap II	937 476,00 zł	825 317,96 zł	88,04%
--	---------------	---------------	--------

Przedmiotem zadania była rozbudowa drogi gminnej nr 101591C o długości 414, 26 m, w m. Stary Toruń, Rozgarty, ul. Jaśminowa – etap II

- wykonanie robót przygotowawczych,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- rozbiórka istniejących elementów ulic,
- przebudowa istniejących okablowań oraz wykonanie rur osłonowych nowego okablowania,
- wykonanie robót ziemnych, nasypów
- odwodnienie korpusu drogowego,
- wykonanie podbudowy wraz z profilowaniem,
- wykonanie warstw odsączających,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie ulepszonego podłoża,
- wykonanie stabilizacji cementem,

- wykonanie elementów ulic, kostki kamiennej,
- wykonanie nawierzchni asfaltowych ca. 8400m² (warstwa wiążąca oraz ścieralna),
- nawierzchnie z kostki betonowej,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie ulic, pionowe oraz poziome, wykonanie barier ochronnych,
- wykonanie okrawężnikowania, krawężniki kamienne, betonowe obrzeża, ścieki z bruku, wykonanie progów zwalniających.

Generalny Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński, ul. Bolesława Chrobrego 135/137, 87-100 Toruń.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
---	-------------	-------------	---------

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty na opracowanie planu inwestycji "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka". Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II” w ramach Priorytetu Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski, Działanie Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZIT-y regionalne, Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Trwa ocena wniosku.

Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
---	---------------	---------	-------

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Wyłoniony został wykonawca firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY, ul. Wojewódzka 3A, Pigża, 87-152 Łubianka

Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r. W ramach zadania zostaną przebudowane drogi:

- ul. Leśna Zławieś Mała
- ul. Sosnowa Czarne Błoto
- ul. Topolowa Czarne Błoto
- ul. Prosta Górsk
- ul. Długa Zławieś Wielka
- Toporzysko (Stanisławka)

Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Rozbudowa drogi gminnej (ul. Piekarskiej) w miejscowości Zławieś Mała nr drogi 101596C km 0+000,00 do km 0+533,70	1 820 316,19 zł	1 758 133,39 zł	96,58%
---	-----------------	-----------------	--------

Rozbudowa drogi gminnej nr 101596C w m. Zławieś Mała, ul. Piekarska, o długości 593,65 m, o nawierzchni bitumicznej. W ramach ww. przebudowy drogi wykonano 2 odrębne zadania:

- przebudowę jezdni ul. Piekarskiej (ze zjazdami, chodnikami, miejscami postojowymi)
- przebudowę drogi w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego

Wykonawca firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY, ul. Wojewódzka 3A, Pigża, 87-152 Łubianka

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakup patchera	226 349,59 zł	0,00 zł	0,00%
----------------	---------------	---------	-------

Ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe zaniechano realizacji zadania.

Asfaltowanie dróg gminnych - asfaltowanie drogi gminnej nr 69 w Łążynie - dokończenie drogi na Stanisławkę - Budowa ul. Kolejowej od Orzechowej do Jarzębinowej - Rozbudowa ul. Sołeckiej w miejscowości Stary Toruń	1 410 000,00 zł	379 977,31 zł	26,95%
--	-----------------	---------------	--------

- asfaltowanie drogi gminnej nr 69 w Łążynie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 0,272 km. Wykonane zostały następujące prace:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Wykonawca: REMIKOP Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 135/137, 87-100 Toruń

Umowa UM_RW.7152.1.092.204 z dnia 29 maja 2024 r. pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,272 km, w obrębie geodezyjnym: Łążyn część działki nr 69”

Całkowita wartość inwestycji: 218 180,71 zł

Dofinansowanie: 90 000,00 zł

- dokończenie drogi na Stanisławkę

Przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- budowa ul. Kolejowej od ul. Orzechowej do ul. Jarzębinowej

Przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania w 2025 r.

- rozbudowa ul. Sołeckiej w miejscowości Stary Toruń

W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi o długości 395m : Realizacja zadania obejmowała: podbudowa, stabilizacja cementem, wzmocnienie geowłókną, ułożenie krawężnika, ułożenie nawierzchni – kostka brukowa. Zadanie realizowane w porozumieniu z Port Drzewny Sp. z o.o.

Zakup i montaż wiat przystankowych - F.S. Rozgarty	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
W ramach zadania zamontowano 2 wiaty przystankowe.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 030,00 zł	542 436,99 zł	49,85%
Wykup gruntów pod drogi gminne	382 000,00 zł	29 273,19 zł	7,66%
W ramach zadania wykupiono grunty o łącznej powierzchni 1,1463 ha. Zakupiono grunty w poszczególnej miejscowościach: Rozgarty, dz. nr 115/4 pow. 0,06 ha , dz. nr 115/10 o pow. 0,0128 ha, Rozgarty dz. nr 36/51 o pow. 0,2236 ha, Zławieś Wielka, dz. nr 462/4 pow. 0,1752 ha, Zławieś Wielka dz. nr 283/11 pow. 0,0105 ha, Gutowo dz. nr 177/1 pow. 0,0214 ha, Stary Toruń dz. nr 153/3 pow. 0,0048 ha, Toporzysko dz. nr 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/18 pow. 0,6115 ha			
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	38 000,00 zł	569,00 zł	1,50%
Zaniechano ze względu na plan stworzenia optymalnego modelu funkcjonowania społeczności energetycznej – Klaster energetyczny			
Budowa budynku komunalnego w Rzęczkowie	350 000,00 zł	330 794,80 zł	94,51%
W ramach zadania zakupiono stolarkę okienną i drzwiową, źródło ciepła – pompy ciepła (4 szt.), więźbę dachową oraz pokrycie dachu			
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Rzęczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	198 030,00 zł	139 750,00 zł	70,57%
Przedmiotem zadania był montaż instalacji fotowoltaicznej PV służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowane na wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby budynku biurowego w Rzęczkowie wynajmowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz infrastruktury towarzyszącej.			
Wykonawcy:			
1. Energy Instal Sp. z o.o., ul. Heliotropów 29, 04-796 Warszawa 2. Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Zdrojowa 15 Winiec Zalesie, 87-880 Brześć Kujawski 3. P.P.H.U. „CAD – PRODUCTION”, ul. Karabinierów 37, 86-300 Grudziądz			
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka	100 000,00 zł	42 050,00 zł	42,05%
Pracownia Projektowa PRO-KOR Sp. z o.o. wykonała dokumentację projektową kotłowni gazowej w ramach termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Zławieś Wielka – SP Zławieś Wielka w ramach ZIT oraz wykonanie zagospodarowania poddasza.			
Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ze względu na wysoki koszt budowy i braku możliwości dofinansowania zaniechano przygotowanie dokumentacji projektowej.			

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ze względu na wysoki koszt budowy i braku możliwości dofinansowania zaniechano przygotowanie dokumentacji projektowej.			
Zakup samochodu dla kontrolujących	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ze względu na brak powołania straży gminnej zaniechano wykonania zadania.			
75412 Ochotnicze straże pożarne	60 000,00 zł	40 000,00 zł	66,67%
Budowa gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Toporzysku	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
Przygotowano dokumentację projektową oraz złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę			
Modernizacja świetlic - remizy w miejscowości Rzęczkowo - F.S.	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji zrezygnowano z wykonania zadania.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
Syrena alarmowa do SWO	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
Zakup i montaż syreny alarmowej w Szkole Podstawowej w Górsku.			
80101 Szkoły podstawowe	1 750 000,00 zł	1 283 476,37 zł	73,34%
Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	1 650 000,00 zł	1 235 282,00 zł	74,87%
W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: - wykonano dokumentację projektową - wykonano roboty ziemne - wykonano fundamenty - wykonano zadaszenie łukowe o konstrukcji metalowej - wykonano instalację elektryczną i oświetlenie - zakupiono strzelnice laserową Generalny Wykonawca – RSSPORT s.c ul. Chodakowska 24/17 03-826 Warszawa. Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 31.05.2025r. Na powyższe zadanie przyznane zostało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Wysokość dofinansowania 1.574 440,00 zł			

Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Górsk	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Brak działań, nie uzyskano dofinansowania na przebudowę szkoły			
Zakup i montaż pieca c.o. dla filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	50 000,00 zł	48 194,37 zł	96,39%
W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowy piec na ekogroszek. Dostosowano instalację wodną i elektryczną do wymogów nowego urządzenia grzewczego.			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00 zł	125 000,00 zł	83,33%
Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka	150 000,00 zł	125 000,00 zł	83,33%
W okresie sprawozdawczym firma projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski wykonał projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt wykonawczy). Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja współfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ 2022-2029. Dofinansowanie: 1 415 188,80 zł Zakończenie realizacji inwestycji: 30.06.2026 r.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 575,00 zł	459 071,40 zł	87,51%
Budowa oświetlenia na terenie gminy Zławieś Wielka	341 911,00 zł	337 026,49 zł	98,57%
1. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik ul. Dębowa – inwestycja kontynuowana 2. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik DG100187C – inwestycja nowa 3. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Prosta – inwestycja kontynuacja 4. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Łąkowa – inwestycja nowa 5. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Długa dz.158– inwestycja nowa 6. Budowa oświetlenia ulicznego Pędzewo dz.55 – inwestycja nowa 7. Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty ul. Zajęcza – inwestycja kontynuacja 8. Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty dz.60/1 – inwestycja kontynuacja 9. Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.118 – inwestycja kontynuowana 10. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Bratkowa – inwestycja kontynuowana 11. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Gołębia– inwestycja kontynuacja 12. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Wrzosowa– inwestycja nowa 13. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Widokowa – inwestycja kontynuacja FUNDUSZE SOŁECKIE – Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik ul. Dębowa – inwestycja kontynuowana 2. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik DG100187C – inwestycja nowa 3. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Prosta – inwestycja kontynuacja 4. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Różana – inwestycja kontynuacja 5. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Długa dz.158 6. Budowa oświetlenia ulicznego Przysiek ul. Jaśminowa – inwestycja nowa 7. Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.118 – inwestycja kontynuowana			

8. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Szeroka – inwestycja kontynuacja
9. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Baśniowa – inwestycja kontynuowana
10. Budowa oświetlenia ulicznego – Toporzysko dz.122/5 – inwestycja kontynuowana
11. Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolejowa– inwestycja nowa
12. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Gołębia– inwestycja kontynuacja
13. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Źródłana– inwestycja kontynuacja
14. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Widokowa – inwestycja kontynuacja
15. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Wiślana – inwestycja nowa

Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Górsk ul. Ks. Bronisława Markiewicza	127 314,00 zł	66 694,91 zł	52,39%
---	---------------	--------------	--------

Budowa obwodu oświetleniowego – latarni 9 szt., obejmująca budowę linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm o łącznej długości 455 m zasilająca słupy oświetleniowe, posadowienie słupów oświetleniowych o wysokości 7m typu SO7/3/F250 z oprawami LED 60W na wysięgnikach typu W20/1/1,5-60/10, podłączenie do istniejącej sieci energetycznej

Wykonawca firma: PPHU Eltom Piotr Osowski, ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń

Umowa inwestycyjna nr 28/2024/KPFR z dnia 30 sierpnia 2024 r. zawarta pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. jako Pożyczkodawcą a Gminą Zławieś Wielka.

Kwota pożyczki: 66 694,91 zł

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zławieś Wielka	55 350,00 zł	55 350,00 zł	100,00%
---	--------------	--------------	---------

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zławieś Wielka.

1. Oprawy parkowe 13 szt.:
 - GOKiS – 2 szt.,
 - Świetlica Pędzewo – 2 szt.,
 - GOPS – 4 szt,
 - Dom Kultury w Górsku – 5 szt.,
2. Oprawy drogowe 21 szt.:
 - Szkoła Podstawowa w Łążyńie – 1 szt.,
 - Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej – 15 szt.,
 - Szkoła Podstawowa w Przysieku – 1 szt.,
 - Amfiteatr – 4 szt.,
3. Halogeny 3 szt.: Filia Szkoły w Czarnowie – 3 szt.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
--	---------------------	----------------	--------------

Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
---	--------------	---------	-------

Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/487/PolskiLad w kwocie 500 000,00 zł.

92601 Obiekty sportowe	400 000,00 zł	214 468,80 zł	53,62%
Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej - kontynuacja	200 000,00 zł	31 940,16 zł	15,97%

W ramach zadania wykonano nawodnienie boiska oraz zabiegi pielęgnacyjne wynikające z gwarancji. Firma projektowa IDEA Pracownia Architektoniczna Paulina Sądziej wykonała projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt wykonawczy) obejmujący budowę budynku szatni z zapleczem sanitarnym. Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę.

Modernizacja boiska ORLIK 2012 w Złejwsi Małej	200 000,00 zł	182 528,64 zł	91,26%
--	---------------	---------------	--------

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- zakup i montaż piłkochwyłów
- zakup i montaż bramek do piłki nożnej kotwiczonych do podłoża
- zakup i montaż bramek do piłki ręcznej kotwiczone do podłoża
- konserwacja murawy boiska wraz z uzupełnieniem granulatu
- zakup i montaż tablic do koszykówki
- remont zaplecza sanitarno-szatniowego
- zakup i montaż monitoringu

Umowa nr 2024/0220/0443/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 16.05.2024 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2023. Kwota dofinansowania 73.200,00 zł.

92695 Pozostała działalność	304 332,76 zł	136 215,32 zł	44,76%
Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pędzewie - F.S.	38 327,88 zł	4 327,88 zł	11,29%

W ramach zadania zakupiony został materiał pod montaż placu rekreacyjnego.

Odnowa placu dożynkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławieś Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławieś Wielka	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
--	---------------	---------	-------

Dokumentacja projektowa placu dożynkowego w trakcie przygotowywania. Na budowę placów zabaw uzyskano pozwolenia na budowę. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025 roku.

Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja	1 800,00 zł	1 799,98 zł	100,00%
---	-------------	-------------	---------

W ramach zadania zakupiono składany stół.

Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja	10 063,42 zł	9 507,46 zł	94,48%
W ramach zadania zakupiony został materiał do budowy małej architektury.			
Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Łążynie - F.S. Łążyn	15 100,00 zł	14 858,40 zł	
W ramach zadania zamontowano: bujak, huśtawkę metalową podwójną z bocianim gniazdem, przepłotnię liniową z drążkami, huśtawkę wagową.			
Budowa miejsca rekreacji w Czarnowie	139 041,46 zł	105 721,60 zł	76,04%
Przedmiotem zadania było wybudowanie placu zabaw z elementami zabawowymi: zestaw zabawowy Ania ze ścianką wspinaczkową, zestaw zabawowy mały, zestaw zabawowy Ania duży, piaskownica Marysia, huśtawka podwójna Piotrek 2, huśtawka bocianie gniazdo, bujak sprężynowy pies, karuzela, wybudowano strefę bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej oraz elementy małej architektury: ławki parkowe, stół z ławkami, tablica regulaminowa, kosze na śmieci, trawnik. Wykonawca: Józef Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pn. Józef Kowalski z siedzibą w Tychowo 16, 76-100 Sławno Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Operacja dofinansowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zakole Dolnej Wisły” na lata 2016-2023.			
	28 970 564,22 zł	22 403 531,58 zł	77,33%

2.8.2. UDZIELONE DOTACJE NA INWESTYCJE

Klasyfikacja	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	% wyk.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 468,12	60 000,00	5,64 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 064 468,12	60 000,00	5,64 %

- Środki na realizację zadania "Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km" - 60.000 zł
 - Środki na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły" w wysokości 1.004.468,12 zł nie zostały wydatkowane ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2025.

60014 Drogi publiczne powiatowe	46 200,00	39 172,11	84,79 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 200,00	39 172,11	84,79 %
- dotacja udzielona na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo-Skłudzewo na odcinku 350 m" Udział gminy stanowił 11 % wartości zadania tj. 356.110,08 zł			
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 000,00	66,67 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67 %
- udzielone zostały 2 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka			
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 800,00	40 000,00	6,89 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 800,00	40 000,00	6,89 %
- wypłacono 8 dotacji w związku z realizacją programu Stop dla smogu" w kwocie 40.000 zł, - Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" została przesunięta do realizacji w 2025 roku , w związku tym zaplanowane środki w wysokości 505.800 zł nie zostały wydatkowane.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	908 004,08	254 250,00	28,00 %
657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 004,08	254 250,00	28,00 %
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Św. Walentego w Łążynie na realizację zadania pn "Remont konserwatorski elewacji kościoła - elewacja zachodnia wieży Kościoła parafialnego pw. Św. Walentego w Łążynie z 1897 r.			

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 720 417,99 zł, (co stanowi 65,69% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 866 694,91 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 680 366,63 zł tj.
 - środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM KZN Kujawy i Pomorze w wysokości 3.000.000 zł,
 - Środki z RFRD na realizację zadań:
 - Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń (ul. Leśna nr drogi 100191C od km 0+000,00 do km 0+660,00 - 192 699,00 zł,
 - Remont drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Turystyczna nr drogi 100187C od km 0+000,00 do km 0+520,00 - 152 855,00 zł,
 - rozliczenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 334.812,63 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 873 356,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 610 900,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 610 900,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 866 694,91
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 610 900,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 255 794,91

Kredyty bankowe	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	San na 31.12.2024 r.
134/09 Kredyt Nr 41/2014/V - Konsolidacyjny BS Toruń	11 533 323,11 zł	2030 rok	5 542 679,47
134/10 Kredyt Nr 15/2357- BGK Oddz. w Toruniu	3 162 586,00 zł	2028 rok	1 082 586,00
134/11 Kredyt Nr 1417/2018 Bs Toruń Oddz.Zławieś Wielka	2 983 000,00 zł	2032 rok	2 703 000,00
134/12 Nicolaus BS Toruń/oddz. Zławieś Wielka 896/2020	5 352 300,00 zł	2035 rok	4 961 400,00
134/13 KREDYT 21/3926 - BGK	2 600 000,00 zł	2035 rok	2 300 000,00

134/15 KREDYT NR 1490/2023 NICOLAUS BANK	2 800 000,00 zł	2034 rok	2 700 000,00
134/16 Kredyt Nr 1231/2024 Nicolaus Bank	2 800 000000 zł	2036 rok	2 800 000,00
Razem:			22 089 665,47

Pożyczki /zakup ratalny	Kwota POŻYCZKI	Planowany termin spłaty	San na 31.12.2024 r.
260/16 Pożyczka 28/ KPFR/2024	66 694,91 zł	2030 rok	66 694,91
Zobowiązanie ratalne – Orange Polska S.A – zakup telefonu	2 661,72 zł	2026 rok	2 218,08

Łączne zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 22 158 578,46 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 008 343,78	2 426 961,78	2 410 470,62	99,32%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 141 500,00	1 175 800,00	1 159 308,84	98,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 500,00	161 500,00	164 388,84	101,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	960 620,00	98,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	866 843,78	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 843,78	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
020			Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%
600			Transport i łączność	14 499 095,00	16 219 857,60	16 036 429,84	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 880,00	147 117,60	135 601,00	92,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 880,00	147 117,60	134 000,40	91,08%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 424,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	175,77	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 353 215,00	16 072 740,00	15 900 828,84	98,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	335,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	406 886,00	410 321,52	100,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 638,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 078,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766 451,00	2 103 469,00	1 883 729,98	89,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 189,00	3 472 385,00	3 545 746,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 497,00	10 000 000,00	9 968 497,00	100,42%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 985,01	1 738 764,48	912 383,62	52,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 585,01	1 605 364,48	701 784,45	43,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	127 439,50	141 057,61	110,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 718,00	98 718,00	61 738,28	62,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	299,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 715,00	139 715,00	105 782,11	75,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 629,00	41 629,00	43 747,29	105,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	868 699,00	868 699,00	19 091,00	2,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 899,02	129,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 647,98	42 647,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 824,01	283 516,00	283 515,65	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 400,00	133 400,00	210 599,17	157,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 800,00	127 800,00	206 715,36	161,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 661,26	47,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 222,55	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	295 800,00	1 250 085,28	1 265 468,14	101,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 800,00	190 377,98	183 898,57	96,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 800,00	189 812,00	183 320,19	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565,98	565,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 464,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 464,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	747 516,30	787 996,44	105,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	654,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 994,00	36 993,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 923,30	5 923,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 825,86	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	704 599,00	704 599,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	312 191,00	291 109,13	93,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162 191,00	162 190,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	123 399,23	82,27%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 500,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 023,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 162,00	245 162,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 162,00	245 162,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 930,00	91 930,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 930,00	91 930,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 525,00	70 637,28	114,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 285,00	14 797,28	279,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 285,00	5 284,55	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 512,73	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 110 023,00	42 832 322,00	43 280 718,67	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	44 157,00	50 673,28	114,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	44 157,00	50 687,12	114,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-13,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 233 240,00	4 233 240,00	4 138 713,99	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 736 525,00	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	123 000,00	96 176,31	78,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199 000,00	199 000,00	193 710,00	97,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	81 553,00	70,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 100,00	7 100,00	9 300,42	130,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	463,00	72,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	38 500,00	20 986,26	54,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 164 000,00	7 164 000,00	7 642 450,97	106,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 099 000,00	4 099 000,00	4 365 048,89	106,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 178 000,00	1 178 000,00	1 156 405,25	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 630,84	106,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 000,00	399 000,00	353 494,82	88,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	106 000,00	10 897,09	10,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 279 000,00	1 279 000,00	1 603 277,27	125,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	22 832,14	163,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	64 000,00	103 864,67	162,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 426,00	649 240,00	707 195,43	108,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	68 000,00	92 641,15	136,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	86 240,00	90 182,64	104,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	298 196,29	119,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	219 953,35	89,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 186,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 678 357,00	30 741 685,00	30 741 685,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 988 761,00	30 052 089,00	30 052 089,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	689 596,00	689 596,00	689 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 023 484,00	32 329 975,70	32 198 224,41	99,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 426 092,00	27 207 848,00	27 207 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 426 092,00	27 207 848,00	27 207 848,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 049 215,00	1 049 215,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 049 215,00	1 049 215,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 392,00	2 501 392,00	2 501 392,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 392,00	2 501 392,00	2 501 392,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	1 448 970,70	1 439 769,41	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	69 764,00	79 552,71	114,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 000,00	27 760,00	49,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 294,38	151 294,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	996 433,00	996 433,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 479,32	175 479,32	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 250,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	122 550,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 550,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 542 924,00	2 430 873,17	3 291 232,87	135,39%
	80101		Szkoły podstawowe	1 568 300,00	244 419,50	1 116 488,58	456,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 668,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	13 019,04	62,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,71	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 119,50	21 803,57	123,57%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 300,00	198 300,00	198 300,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 000,00	0,00	864 697,40	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 359,00	585 580,00	561 822,99	95,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 800,00	24 800,00	12 591,02	50,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 959,00	28 959,00	17 410,97	60,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00	531 821,00	531 821,00	100,00%
	80104		Przedszkola	662 125,00	1 192 600,00	1 214 978,37	101,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 720,00	39 720,00	38 859,77	97,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 650,00	188 650,00	188 947,98	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	591,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 279,00	67 279,00	89 628,24	133,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 476,00	896 951,00	896 951,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	741,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	474,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 995,67	188 487,91	95,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 789,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 995,67	184 567,10	93,69%
	80195		Pozostała działalność	0,00	126 271,00	123 707,00	97,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 272,00	7 272,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	118 999,00	116 435,00	97,85%
852			Pomoc społeczna	825 527,00	1 943 094,49	1 864 055,16	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	37 471,92	208,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 597,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	34 874,57	193,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 500,00	139 200,00	172 646,50	124,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 980,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	52 612,52	150,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	97 000,00	96 132,58	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	6 921,40	96,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	452 318,31	372 770,79	82,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452 318,31	372 770,79	82,41%
	85216		Zasiłki stałe	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 400,00	344 428,00	335 302,80	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 515,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	341 383,00	329 742,33	96,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 900,00	41 680,00	50 219,72	120,49%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	17 895,02	213,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00	33 280,00	32 240,00	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,70	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	163 101,00	160 339,77	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	159 426,00	156 664,77	98,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 327,00	450 951,18	402 550,89	89,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	272 957,18	272 957,18	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 927,00	50 927,00	2 532,10	4,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	297,90	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 067,00	126 763,71	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 459,56	5 013,65	91,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 344,00	35 400,00	26,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 344,00	35 400,00	26,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 344,00	29 600,00	27,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
855			Rodzina	4 829 576,00	6 715 811,60	6 549 109,45	97,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00	6 396 787,00	6 234 373,33	97,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 000,00	6 349 838,00	6 199 417,75	97,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 949,00	14 948,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	20 002,93	62,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 081,00	986,15	91,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 081,00	980,00	90,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	6 794,89	94,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 794,89	94,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 476,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 476,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 900,00	5 936 965,64	4 809 308,05	81,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 600,00	1 597,50	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 597,50	99,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	5 245 000,00	4 579 292,65	87,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 245 000,00	5 245 000,00	4 577 852,03	87,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 437,62	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 800,00	537 800,00	36 608,36	6,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	15 200,00	126,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	21 408,36	107,04%
		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	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 263,00	47 538,65	100,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 983,00	2 982,75	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 211,42	81,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 211,42	81,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,93	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,93	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 500,00	85 302,64	128 058,54	150,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	5 553,64	74,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	53 741,41	97,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 802,64	68 763,49	301,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 140,00	940 655,38	320 155,57	34,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 300,00	45 730,38	65 905,57	144,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 300,00	45 300,00	56 340,94	124,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 014,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,38	430,38	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 389 840,00	894 925,00	254 250,00	28,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 085,00	5 085,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
926			Kultura fizyczna	827 859,13	161 722,00	77 446,68	47,89%
	92601		Obiekty sportowe	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	754 609,13	88 472,00	77 446,68	87,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,93	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 762,11	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 609,13	88 472,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 200,00	-
			Razem	101 200 755,92	115 481 280,68	113 487 638,05	98,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 500,00	1 412 661,78	1 415 550,62	100,20%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 500,00	161 500,00	164 388,84	101,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 500,00	161 500,00	164 388,84	101,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
020			Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	13 195,40	227,51%
600			Transport i łączność	731 958,00	554 003,60	548 456,41	99,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 880,00	147 117,60	135 601,00	92,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 880,00	147 117,60	134 000,40	91,08%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 424,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	175,77	-
	60016		Drogi publiczne gminne	586 078,00	406 886,00	412 855,41	101,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	335,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	406 886,00	410 321,52	100,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 638,89	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 078,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 833,00	544 920,48	566 029,68	103,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 433,00	411 520,48	355 430,51	86,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	127 439,50	141 057,61	110,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 718,00	98 718,00	61 738,28	62,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	299,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 715,00	139 715,00	105 782,11	75,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 899,02	129,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 647,98	42 647,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 400,00	133 400,00	210 599,17	157,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 800,00	127 800,00	206 715,36	161,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 661,26	47,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 222,55	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	295 800,00	545 486,28	560 180,48	102,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 800,00	190 377,98	183 898,57	96,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 800,00	189 812,00	183 320,19	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565,98	565,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 917,30	82 742,78	192,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 994,00	36 993,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 923,30	5 923,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 825,86	-
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	312 191,00	291 090,13	93,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162 191,00	162 190,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	123 399,23	82,27%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 500,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 023,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 162,00	245 162,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 162,00	245 162,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 930,00	91 930,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 930,00	91 930,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 240,00	65 352,73	116,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 512,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 512,73	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	2 276,00	2 601,64	114,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 110 023,00	42 832 322,00	43 280 718,67	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	44 157,00	50 673,28	114,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	44 157,00	50 687,12	114,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-13,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 233 240,00	4 233 240,00	4 138 713,99	97,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 736 525,00	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	123 000,00	96 176,31	78,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199 000,00	199 000,00	193 710,00	97,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	81 553,00	70,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 100,00	7 100,00	9 300,42	130,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	463,00	72,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	38 500,00	20 986,26	54,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 164 000,00	7 164 000,00	7 642 450,97	106,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 099 000,00	4 099 000,00	4 365 048,89	106,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 178 000,00	1 178 000,00	1 156 405,25	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 630,84	106,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 000,00	399 000,00	353 494,82	88,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	106 000,00	10 897,09	10,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 279 000,00	1 279 000,00	1 603 277,27	125,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	22 832,14	163,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	64 000,00	103 864,67	162,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 426,00	649 240,00	707 195,43	108,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	68 000,00	92 641,15	136,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	86 240,00	90 182,64	104,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	298 196,29	119,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	219 953,35	89,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 186,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 678 357,00	30 741 685,00	30 741 685,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 988 761,00	30 052 089,00	30 052 089,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	689 596,00	689 596,00	689 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	26 023 484,00	32 154 496,38	32 022 745,09	99,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 426 092,00	27 207 848,00	27 207 848,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 426 092,00	27 207 848,00	27 207 848,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 049 215,00	1 049 215,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 049 215,00	1 049 215,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 392,00	2 501 392,00	2 501 392,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 392,00	2 501 392,00	2 501 392,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	1 273 491,38	1 264 290,09	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	69 764,00	79 552,71	114,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 000,00	27 760,00	49,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 294,38	151 294,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	996 433,00	996 433,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 250,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	122 550,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 550,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	974 624,00	2 232 573,17	2 228 235,47	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 119,50	53 491,18	115,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 668,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	13 019,04	162,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,71	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 119,50	21 803,57	90,40 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 359,00	585 580,00	561 822,99	95,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 800,00	24 800,00	12 591,02	50,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 959,00	28 959,00	17 410,97	60,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00	531 821,00	531 821,00	100,00%
	80104		Przedszkola	662 125,00	1 192 600,00	1 214 978,37	101,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 720,00	39 720,00	38 859,77	97,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 650,00	188 650,00	188 947,98	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	591,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 279,00	67 279,00	89 628,24	133,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 476,00	896 951,00	896 951,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,04	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	741,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	474,49	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 995,67	188 487,91	95,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 789,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 995,67	184 567,10	93,69%
	80195		Pozostała działalność	0,00	126 271,00	123 707,00	97,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 272,00	7 272,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	118 999,00	116 435,00	97,85%
852			Pomoc społeczna	825 527,00	1 943 094,49	1 864 055,16	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	37 471,92	208,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 597,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	34 874,57	193,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 500,00	139 200,00	172 646,50	124,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 980,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	52 612,52	150,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	97 000,00	96 132,58	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	6 921,40	96,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	452 318,31	372 770,79	82,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452 318,31	372 770,79	82,41%
	85216		Zasilki stałe	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 400,00	344 428,00	335 302,80	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 515,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	341 383,00	329 742,33	96,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 900,00	41 680,00	50 219,72	120,49%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	17 895,02	213,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00	33 280,00	32 240,00	96,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,70	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	163 101,00	160 339,77	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	159 426,00	156 664,77	98,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 327,00	450 951,18	402 550,89	89,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	272 957,18	272 957,18	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 927,00	50 927,00	2 532,10	4,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	297,90	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 067,00	126 763,71	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 459,56	5 013,65	91,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 344,00	35 400,00	26,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 344,00	35 400,00	26,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 344,00	29 600,00	27,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
855			Rodzina	4 489 100,00	6 715 811,60	6 549 105,45	97,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00	6 396 787,00	6 234 369,33	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 000,00	6 349 838,00	6 199 417,75	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 949,00	14 948,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	20 002,93	62,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 081,00	986,15	91,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 081,00	980,00	90,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	6 794,89	94,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 794,89	94,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 100,00	5 386 885,64	4 765 025,05	88,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 600,00	1 597,50	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 597,50	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	5 245 000,00	4 579 289,65	87,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 245 000,00	5 245 000,00	4 577 852,03	87,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 437,62	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	32 000,00	36 608,36	114,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	15 200,00	126,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	21 408,36	107,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 983,00	3 258,65	109,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 983,00	2 982,75	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 211,42	81,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 211,42	81,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,93	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,93	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 500,00	85 302,64	128 058,54	150,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	5 553,64	74,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	53 741,41	97,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 802,64	68 763,49	301,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 300,00	50 815,38	70 990,57	139,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 300,00	45 730,38	65 905,57	144,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 300,00	45 300,00	56 340,94	124,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 014,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,38	430,38	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 085,00	5 085,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 085,00	5 085,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 246,68	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 246,68	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,93	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 762,11	-
			Razem	79 514 348,00	94 921 977,36	94 340 240,75	99,39%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 846 843,78	1 014 300,00	994 920,00	98,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	1 014 300,00	994 920,00	98,09%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	960 620,00	98,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	866 843,78	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 843,78	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 767 137,00	15 665 854,00	15 487 973,43	98,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 767 137,00	15 665 854,00	15 487 973,43	98,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766 451,00	2 103 469,00	1 883 729,98	89,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 189,00	3 472 385,00	3 545 746,45	102,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 497,00	10 000 000,00	9 968 497,00	99,68%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 152,01	1 193 844,00	346 353,94	29,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 152,01	1 193 844,00	346 353,94	29,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 629,00	41 629,00	43 747,29	105,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	868 699,00	868 699,00	19 091,00	2,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 824,01	283 516,00	283 515,65	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	704 599,00	705 287,66	100,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 464,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 464,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	704 599,00	705 253,66	100,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	654,59	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	704 599,00	704 599,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 285,00	5 284,55	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 285,00	5 284,55	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 285,00	5 284,55	99,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	175 479,32	175 479,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 479,32	175 479,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 479,32	175 479,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 568 300,00	198 300,00	1 062 997,40	536,06%
	80101		Szkoły podstawowe	1 568 300,00	198 300,00	1 062 997,40	536,06%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 300,00	198 300,00	198 300,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 000,00	0,00	864 697,40	-
855			Rodzina	340 476,00	0,00	4,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 476,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 476,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 800,00	550 080,00	44 283,00	8,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	3,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00%
		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	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
926			Kultura fizyczna	827 859,13	161 722,00	73 200,00	45,26%
	92601		Obiekty sportowe	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	754 609,13	88 472,00	73 200,00	82,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 609,13	88 472,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 200,00	-
			Razem	21 686 407,92	20 559 303,32	19 147 397,30	93,13%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 052 089,00	30 052 089,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	689 596,00	689 596,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	92 641,15	136,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 849 000,00	8 101 573,89	103,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 000,00	1 252 581,56	96,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00	220 340,84	98,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 000,00	435 047,82	84,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 157,00	50 687,12	114,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	10 897,09	10,28%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,93	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	90 182,64	104,57%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	298 196,29	119,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	219 953,35	89,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 372 439,50	4 718 909,64	87,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 286 100,00	1 612 577,69	125,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 718,00	61 738,28	62,54%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	455,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	406 886,00	410 321,52	100,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 140,00	29 709,18	134,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 520,00	51 450,79	79,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 650,00	188 947,98	100,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 600,00	23 808,92	110,23%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 215,00	391 633,81	119,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 629,00	43 747,29	105,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	868 699,00	19 091,00	2,20%
0830	Wpływy z usług	8 400,00	17 895,02	213,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 285,00	8 429,14	159,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 500,00	178 606,14	113,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 364,00	95 794,08	122,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 185,00	267 141,51	104,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 984,66	53 984,41	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 085,00	5 085,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	490 286,00	564 496,84	115,14%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 147 839,94	8 897 216,43	97,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 999,00	118 435,00	97,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 712 236,98	2 619 160,43	96,57%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 477,00	2 532,10	1,46%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297,90	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 949,00	14 948,65	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 455 365,98	1 429 983,73	98,26%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	147 117,60	139 500,40	94,82%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 459,56	5 013,65	91,83%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 424,83	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	20 106,18	62,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 922,14	111 975,42	167,32%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 758 455,00	30 758 455,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 375,54	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 840,00	249 165,00	28,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 180 056,00	2 871 844,70	90,31%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 300,00	271 500,00	136,91%
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	505 800,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 506 685,00	3 580 046,45	102,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 729,32	1 040 176,72	418,20%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 024 280,00	10 973 397,00	99,54%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	9 250,00	-
	Razem	115 481 280,68	113 487 638,05	98,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 052 089,00	30 052 089,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	689 596,00	689 596,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	92 641,15	136,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 849 000,00	8 101 573,89	103,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 000,00	1 252 581,56	96,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00	220 340,84	98,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 000,00	435 047,82	84,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 157,00	50 687,12	114,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	10 897,09	10,28%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,93	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	90 182,64	104,57%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	298 196,29	119,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	219 953,35	89,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 372 439,50	4 718 909,64	87,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 286 100,00	1 612 577,69	125,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 718,00	61 738,28	62,54%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	455,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	406 886,00	410 321,52	100,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 140,00	29 709,18	134,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 520,00	51 450,79	79,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 650,00	188 947,98	100,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 600,00	23 808,92	110,23%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 215,00	391 633,81	119,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 629,00	43 747,29	105,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	868 699,00	19 091,00	2,20%
0830	Wpływy z usług	8 400,00	17 895,02	213,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 285,00	8 429,14	159,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 500,00	178 606,14	113,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 364,00	95 794,08	122,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 185,00	267 141,51	104,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 984,66	53 984,41	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 085,00	5 085,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	490 286,00	564 496,84	115,14%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 424,83	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	20 106,18	62,83%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 375,54	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	9 250,00	-
	Razem	51 234 768,16	50 305 989,47	98,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 916 912,00	5 319 373,78	3 452 703,50	64,91%
	01009			Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	26 020,00	26 020,00	25 300,37	97,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 020,00	26 020,00	25 300,37	97,23%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	25 300,37	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 234 492,00	2 278 792,00	1 556 143,19	68,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 492,00	24 492,00	17 218,92	70,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 898,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 320,92	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 220 000,00	2 254 300,00	1 538 924,27	68,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	757 932,40	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	780 991,87	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 550 000,00	1 657 000,00	514 607,26	31,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	317 253,25	90,64%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	317 253,25	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 200 000,00	1 307 000,00	197 354,01	15,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	197 354,01	-
	01095			Pozostała działalność	106 400,00	1 337 561,78	1 336 652,68	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 400,00	1 322 655,05	1 321 745,95	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 784,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 549,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 312 512,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 906,73	14 906,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 689,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 003,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,13	-
600				Transport i łączność	29 835 952,71	26 847 533,59	20 855 848,36	77,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	739 880,00	741 117,60	629 223,49	84,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 880,00	485 117,60	410 694,32	84,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	410 694,32	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	256 000,00	256 000,00	218 529,17	85,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	218 529,17	-
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 804 763,42	219 495,00	99 630,00	45,39%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 804 763,42	219 495,00	99 630,00	45,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	99 630,00	-
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	19 000,00	19 000,00	17 737,60	93,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	17 737,60	93,36%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 737,60	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	303 000,00	1 167 468,12	62 731,00	5,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 731,00	91,03%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 731,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	1 064 468,12	60 000,00	5,64%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	60 000,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	110 200,00	102 076,61	92,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	64 000,00	62 904,50	98,29%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 904,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 200,00	39 172,11	84,79%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	39 172,11	-
	60016			Drogi publiczne gminne	25 819 309,29	24 502 752,87	19 868 808,86	81,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 983 911,00	3 720 940,41	2 070 616,69	55,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	741 468,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	685 117,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	355 775,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 400,55	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	252 966,50	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	24 889,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 000,00	46 981,00	43 237,75	92,03%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	43 237,75	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 356 749,30	20 286 182,47	17 307 138,43	85,31%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 338 641,43	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	216 451,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 364,99	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	9 968 497,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 766 451,00	216 451,00	216 451,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 338 641,43	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	216 451,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 364,99	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 197,99	232 197,99	231 364,99	99,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 338 641,43	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	216 451,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 364,99	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 000,00	87 500,00	75 640,80	86,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	87 500,00	75 640,80	86,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 684,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 956,52	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 673 373,50	5 107 897,98	4 161 631,48	81,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 973,50	1 808 377,98	1 034 220,46	57,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	937 700,00	720 347,98	491 783,47	68,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 387,72	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 020,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	424 884,17	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	39 600,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	600,86	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	7 290,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	520 000,00	1 088 030,00	542 436,99	49,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 436,99	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 824,01	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	551 449,49	0,00	0,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 400,00	134 400,00	127 411,02	94,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 400,00	134 400,00	127 411,02	94,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 573,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 722,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 115,87	-
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	3 000 000,00	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	165 120,00	0,00	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	122 550,00	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	42 570,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	281 000,00	281 000,00	193 483,20	68,86%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	191 483,20	75,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 000,00	243 000,00	182 314,20	75,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	182 314,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 169,00	76,41%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 169,00	-
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	-
	71095			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	11 097 627,00	11 749 300,25	11 031 289,50	93,89%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 800,00	190 377,98	183 886,17	96,59%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 800,00	190 377,98	183 886,17	96,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	143 120,19	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 231,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 032,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 937,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	565,98	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 753,00	292 753,00	269 060,91	91,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00	20 116,91	91,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 501,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	795,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 372,68	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 446,55	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 753,00	270 753,00	248 944,00	91,95%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	248 944,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 497 072,00	9 762 332,80	9 101 030,07	93,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 135 076,00	1 253 052,80	1 211 724,63	96,70%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	24 332,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	501 515,43	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 121,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	34 812,62	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	58 367,71	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 487,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291 198,07	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	36 349,87	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	39 724,72	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	2 840,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	177 974,02	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	23 042,15	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 958,00	-
		1102		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 160,00	47 066,00	43 087,60	91,55%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	36 182,24	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	6 905,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 213 836,00	8 334 214,00	7 846 217,84	94,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 116 716,84	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	374 018,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	976 911,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	104 926,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	254 376,26	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 269,22	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 200,00	352 214,00	351 463,62	99,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 200,00	352 214,00	351 463,62	99,79%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	8 947,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	83 229,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	57 565,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 721,64	-
	75095			Pozostała działalność	962 802,00	1 151 622,47	1 125 848,73	97,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	871 402,00	1 060 222,47	1 043 333,00	98,41%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 068,46	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	66 238,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	232 114,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	487 000,82	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 527,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	179 930,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 532,97	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 120,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 400,00	58 400,00	56 350,01	96,49%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	56 350,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	26 165,72	79,29%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	26 165,72	-
751				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 023,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 023,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 162,00	245 162,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	34 742,99	34 742,99	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 961,78	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	96,01	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	154 314,25	154 314,25	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	154 314,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 104,76	56 104,76	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 258,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 602,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	773,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 377,06	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	92,27	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 930,00	91 930,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 574,47	5 574,47	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 392,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	181,77	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 887,50	54 887,50	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	54 887,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 468,03	31 468,03	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 907,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 549,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	448,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 526,33	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35,99	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 450,00	666 975,00	599 271,73	89,85%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	587 450,00	598 735,00	531 431,73	88,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 450,00	468 735,00	422 857,73	90,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	279 358,05	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 030,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 417,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	79 077,96	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 963,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	29 010,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	70 000,00	68 574,00	97,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 574,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 000,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	240,00	240,00	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	240,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	56 000,00	55 600,00	99,29%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	55 600,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755				Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 276,00	-
757				Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 431 694,33	-
758				Różne rozliczenia	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	44 869 161,00	49 561 899,46	47 991 801,45	96,83%
	80101			Szkoły podstawowe	30 041 496,00	32 306 468,79	31 310 112,76	96,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 633 279,00	3 291 075,79	3 191 008,99	96,96%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	1 024,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 304,05	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	640 365,55	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 064,85	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	61 537,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	477 555,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	152 822,84	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 664,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	373 408,81	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	141 703,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	19 197,25	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 424,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 726,86	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 570,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 260 869,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 770,60	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 919,00	643,87	10,88%
			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	643,87	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 096 990,00	1 294 858,00	1 265 599,61	97,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 265 599,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 011 227,00	25 964 616,00	25 569 383,92	98,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 894 552,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	237 167,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 530 901,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391 940,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 746,96	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	60 469,89	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	522 941,89	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	15 716 539,44	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 070 093,43	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	131 029,11	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 000,00	1 750 000,00	1 283 476,37	73,34%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 283 476,37	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 372,00	2 066 792,00	1 965 316,35	95,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 925,00	103 375,00	94 712,79	91,62%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	160,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 148,49	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	85 404,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 154,00	111 602,00	105 350,68	94,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	105 350,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 767 293,00	1 851 815,00	1 765 252,88	95,33%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	261 060,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	32 889,57	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 258,33	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 388 723,16	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	80 321,00	-
	80104			Przedszkola	6 915 278,00	7 235 918,00	7 097 085,58	98,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 545 152,00	1 869 652,00	1 836 049,43	98,20%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 137,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	64 805,36	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	152 257,23	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	6 250,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	27 436,84	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 057,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 239,75	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 420 855,26	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 000,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 408,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 040,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	103 562,15	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 314 983,00	3 097 035,00	3 097 034,58	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	3 097 034,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 643,00	74 829,00	74 366,70	99,38%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	74 366,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 992 500,00	2 194 402,00	2 089 634,87	95,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	570 766,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 937,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	280 553,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 896,03	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 298,43	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25 610,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 066 358,22	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	62 104,80	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 108,82	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	143 507,00	182 187,00	157 251,30	86,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	15 864,41	93,32%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 864,41	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 507,00	165 187,00	141 386,89	85,59%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	141 386,89	-
	80107			Świetlice szkolne	5 150,00	5 150,00	3 248,52	63,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 150,00	5 150,00	3 248,52	63,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 248,52	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 588 706,00	1 663 191,00	1 535 860,64	92,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 588 706,00	1 663 191,00	1 535 860,64	92,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 461 375,64	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	74 485,00	-
	80132			Szkoły artystyczne	2 069 487,00	2 318 313,00	2 228 369,04	96,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 425,00	164 864,00	148 881,94	90,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 257,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	688,78	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 681,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 400,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	320,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 366,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	430,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 838,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	280,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	109 618,52	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 608,00	116 466,00	115 682,22	99,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	115 682,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 838 454,00	2 036 983,00	1 963 804,88	96,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 793,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 055,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	282 319,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 693,82	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 715,74	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 717,45	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 472 738,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	86 908,71	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 174,55	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 773,00	157 773,00	141 834,01	89,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 773,00	155 273,00	141 834,01	91,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	141 834,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 780 527,00	3 082 975,00	3 082 975,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 780 527,00	3 082 975,00	3 082 975,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	528 580,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	64 532,99	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 489 861,54	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 995,67	184 567,10	93,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	196 995,67	184 567,10	93,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 950,41	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	182 616,69	-
	80195			Pozostała działalność	213 865,00	346 136,00	285 181,15	82,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 953,00	306 224,00	250 431,19	81,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 059,72	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 398,64	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 618,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	119 719,66	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	82,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	117 553,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 262,00	31 262,00	28 987,96	92,73%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	28 987,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 650,00	8 650,00	5 762,00	66,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 762,00	-
851				Ochrona zdrowia	333 000,00	669 812,63	434 369,57	64,85%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	607 812,63	412 371,20	67,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 700,00	502 512,63	336 879,45	67,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 234,39	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	316 656,42	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,80	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	900,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	737,75	67,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	737,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 200,00	104 200,00	74 754,00	71,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 061,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	73 692,99	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	12 000,00	-
	85195			Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	9 998,37	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	10 000,00	9 998,37	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	853,05	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 201,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 943,95	-
852				Pomoc społeczna	3 146 964,00	4 216 531,49	3 803 057,61	90,19%
	85202			Domy pomocy społecznej	832 974,00	832 974,00	770 067,31	92,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	832 974,00	832 974,00	770 067,31	92,45%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	770 067,31	-
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00	12 350,12	30,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	12 350,12	30,88%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 350,12	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	9 867,12	70,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	14 000,00	9 867,12	70,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 867,12	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	25 791,94	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 440,00	302 566,00	269 671,46	89,13%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	337 440,00	302 566,00	269 671,46	89,13%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	262 750,06	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	6 921,40	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	533 318,31	435 503,93	81,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 468,00	4 897,40	57,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 015,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 882,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 000,00	518 888,31	424 646,53	81,84%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	424 646,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 962,00	5 960,00	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 992,47	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	845,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	122,30	-
	85216			Zasilki stałe	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	300 960,83	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 282 660,00	1 369 199,00	1 288 228,51	94,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 262,00	179 818,00	137 646,74	76,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 079,48	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 249,80	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	336,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 917,36	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 473,02	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	26 100,08	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	24 776,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 715,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 350,00	14 850,00	11 911,10	80,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 911,10	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086 048,00	1 174 531,00	1 138 670,67	96,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	903 789,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	56 292,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157 974,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 426,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 186,43	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	33 280,00	32 240,00	96,88%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 500,00	33 280,00	32 240,00	96,88%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	32 240,00	-
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	260 300,00	250 675,00	246 397,00	98,29%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 300,00	250 675,00	246 397,00	98,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	242 722,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 675,00	-
	85295			Pozostała działalność	70 990,00	513 103,18	411 979,39	80,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 314,00	5 663,53	5 663,53	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 260,53	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	403,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 427,00	48 394,90	0,00	0,00%
		1102		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 334,00	1 036,10	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	390 346,59	390 043,30	99,92%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	263 279,59	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	126 763,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 415,00	64 832,06	13 442,56	20,73%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 700,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 111,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	626,41	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	368,70	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,65	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 025,50	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	2 532,10	2 532,10	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 700,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 111,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	626,41	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	368,70	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,65	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,09	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	297,90	297,90	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 700,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 111,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	626,41	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	368,70	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,65	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,09	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
	85395			Pozostała działalność	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	178,74	170,31	95,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98,31	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	72,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 952,82	8 515,34	95,11%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 915,34	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 600,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	232 344,00	50 584,88	21,77%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	4 384,88	36,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	4 384,88	36,54%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 384,88	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	173 344,00	42 800,00	24,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	146 344,00	37 000,00	25,28%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	37 000,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	3 400,00	-
855				Rodzina	6 433 683,00	7 538 946,60	7 175 197,46	95,18%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 224,00	6 598 563,00	6 410 812,89	97,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 243,00	55 733,00	42 741,62	76,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 048,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 367,35	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 126,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 251,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	948,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 057 590,00	5 692 661,00	5 560 109,05	97,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	686,46	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 559 422,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	549 391,00	850 169,00	807 962,22	95,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	267 669,04	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 878,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	519 040,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 373,68	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	1 081,00	980,00	90,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	1 081,00	980,00	90,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	549,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	430,50	-
	85504			Wspieranie rodziny	87 519,00	102 713,60	73 011,09	71,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914,00	9 914,00	6 892,65	69,52%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 474,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 418,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	890,00	890,00	867,00	97,42%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	867,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 715,00	91 909,60	65 251,44	71,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	47 436,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 914,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 184,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 715,88	-
	85508			Rodziny zastępcze	375 840,00	375 840,00	258 439,20	68,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	375 840,00	258 439,20	68,76%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	258 439,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375 840,00	0,00	0,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	76 641,64	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 000,00	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 862,00	28 984,92	90,97%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 871,96	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	23 112,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	201 651,00	201 327,72	99,84%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	201 327,72	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 903,00	7 786 885,76	6 879 175,92	88,34%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 700,00	99 800,00	94 022,98	94,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 100,00	84 200,00	84 022,98	99,79%
			4260	Zakup energii	-	-	84 022,98	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	5 245 000,00	5 152 809,10	98,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 485 732,00	2 428 833,00	2 392 260,99	98,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	170,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 388,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	50,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 380 526,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	815,08	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 270,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 251,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	789,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 473 900,00	2 521 292,00	2 521 291,45	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 521 291,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620,00	620,00	398,76	64,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	398,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 748,00	294 255,00	238 857,90	81,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	162 747,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 268,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 885,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 255,15	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 702,07	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	266 400,00	239 779,60	118 287,43	49,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 400,00	239 779,60	118 287,43	49,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 540,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 747,20	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 358,00	28 612,00	25 341,83	88,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 358,00	28 612,00	25 341,83	88,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 278,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 063,60	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 800,00	602 300,00	56 644,60	9,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	21 500,00	16 644,60	77,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 425,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 219,60	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	580 800,00	580 800,00	40 000,00	6,89%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	40 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	104 698,00	84,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 000,00	124 000,00	104 698,00	84,43%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 698,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 645,00	1 354 591,52	1 284 147,98	94,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 645,00	830 016,52	825 076,58	99,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 914,45	-
			4260	Zakup energii	-	-	135 452,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 998,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652 551,25	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	159,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	524 575,00	459 071,40	87,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	414 791,40	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	44 280,00	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 484,96	12,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	2 484,96	12,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	741,12	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 743,84	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	52 802,64	27 344,80	51,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	52 802,64	27 344,80	51,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 344,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 394,24	66,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	13 394,24	66,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 394,24	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 069,08	2 581 146,82	1 848 843,48	71,63%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 240,00	120 840,00	117 848,85	97,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 240,00	120 840,00	117 848,85	97,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 094,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 498,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 256,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 696,00	1 087 173,74	1 065 655,17	98,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 616,00	200 093,74	178 575,17	89,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	69 764,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 066,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 771,78	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 085,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 764,26	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	123,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	887 080,00	887 080,00	887 080,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	887 080,00	-
	92116			Biblioteki	395 129,00	395 129,00	395 129,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	395 129,00	395 129,00	395 129,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	395 129,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 004,08	958 004,08	254 250,00	26,54%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 004,08	908 004,08	254 250,00	28,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	254 250,00	-
	92195			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 960,46	79,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	15 960,46	79,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 960,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 000,00	-
926				Kultura fizyczna	1 608 236,63	992 506,64	573 017,63	57,73%
	92601			Obiekty sportowe	356 500,00	410 000,00	214 468,80	52,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	346 500,00	400 000,00	214 468,80	53,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	214 468,80	-
	92695			Pozostała działalność	1 251 736,63	582 506,64	358 548,83	61,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 141,00	158 173,88	111 924,91	70,76%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 259,96	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 696,05	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 854,01	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	13 111,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 002,94	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	110 408,60	92,01%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	110 408,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 863,42	169 906,90	35 109,32	20,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 109,32	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 333,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 773,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	754 609,13	88 472,00	64 333,00	72,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 109,32	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 333,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 773,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 123,08	45 953,86	36 773,00	80,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 109,32	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 333,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 773,00	-
				Razem	122 886 630,92	125 623 790,56	110 833 046,75	88,23%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	496 912,00	1 758 073,78	1 716 425,22	97,63%
	01009			Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	26 020,00	26 020,00	25 300,37	97,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 020,00	26 020,00	25 300,37	97,23%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	25 300,37	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	14 492,00	24 492,00	17 218,92	70,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 492,00	24 492,00	17 218,92	70,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 898,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 320,92	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	350 000,00	317 253,25	90,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	317 253,25	90,64%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	317 253,25	-
	01095			Pozostała działalność	106 400,00	1 337 561,78	1 336 652,68	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 400,00	1 322 655,05	1 321 745,95	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 784,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 549,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 312 512,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 906,73	14 906,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 689,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 003,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	214,13	-
600				Transport i łączność	4 929 791,00	4 782 539,01	2 902 091,83	60,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	739 880,00	741 117,60	629 223,49	84,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 880,00	485 117,60	410 694,32	84,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	410 694,32	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	256 000,00	256 000,00	218 529,17	85,36%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	218 529,17	-
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	19 000,00	19 000,00	17 737,60	93,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	17 737,60	93,36%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 737,60	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	103 000,00	2 731,00	2,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 731,00	91,03%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 731,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	64 000,00	62 904,50	98,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	64 000,00	62 904,50	98,29%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 904,50	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 017 911,00	3 767 921,41	2 113 854,44	56,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 983 911,00	3 720 940,41	2 070 616,69	55,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	741 468,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	685 117,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	355 775,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 400,55	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	252 966,50	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	24 889,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 000,00	46 981,00	43 237,75	92,03%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	43 237,75	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 000,00	87 500,00	75 640,80	86,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	87 500,00	75 640,80	86,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 684,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 956,52	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 072 100,00	1 019 867,98	619 194,49	60,71%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 700,00	720 347,98	491 783,47	68,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	937 700,00	720 347,98	491 783,47	68,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 387,72	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 020,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	424 884,17	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	39 600,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	600,86	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	7 290,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 400,00	134 400,00	127 411,02	94,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 400,00	134 400,00	127 411,02	94,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 573,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 722,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 115,87	-
	70095			Pozostała działalność	0,00	165 120,00	0,00	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	122 550,00	0,00	0,00%
		1102		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	42 570,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710				Działalność usługowa	281 000,00	281 000,00	193 483,20	68,86%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	191 483,20	75,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 000,00	243 000,00	182 314,20	75,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	182 314,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 169,00	76,41%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 169,00	-
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	-
	71095			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	11 001 627,00	11 633 300,25	11 031 289,50	94,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 800,00	190 377,98	183 886,17	96,59%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 800,00	190 377,98	183 886,17	96,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	143 120,19	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 231,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 032,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 937,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	565,98	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 753,00	292 753,00	269 060,91	91,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00	20 116,91	91,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 501,74	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	795,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 372,68	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 446,55	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 753,00	270 753,00	248 944,00	91,95%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	248 944,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 401 072,00	9 646 332,80	9 101 030,07	94,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 135 076,00	1 253 052,80	1 211 724,63	96,70%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	24 332,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	501 515,43	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 121,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	34 812,62	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	58 367,71	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 487,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	291 198,07	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	36 349,87	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	39 724,72	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	2 840,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	177 974,02	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	23 042,15	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 958,00	-
		1102		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 160,00	47 066,00	43 087,60	91,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	36 182,24	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	6 905,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 213 836,00	8 334 214,00	7 846 217,84	94,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 116 716,84	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	374 018,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	976 911,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	104 926,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	254 376,26	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 269,22	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 200,00	352 214,00	351 463,62	99,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 200,00	352 214,00	351 463,62	99,79%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	8 947,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	83 229,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	57 565,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 721,64	-
	75095			Pozostała działalność	962 802,00	1 151 622,47	1 125 848,73	97,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	871 402,00	1 060 222,47	1 043 333,00	98,41%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 068,46	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	66 238,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	232 114,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	487 000,82	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 527,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	179 930,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 532,97	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 120,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 400,00	58 400,00	56 350,01	96,49%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	56 350,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	26 165,72	79,29%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	26 165,72	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 023,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 023,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 162,00	245 162,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	34 742,99	34 742,99	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 961,78	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	96,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	154 314,25	154 314,25	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	154 314,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 104,76	56 104,76	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 258,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 602,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	773,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 377,06	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	92,27	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 930,00	91 930,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 574,47	5 574,47	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 392,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	181,77	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 887,50	54 887,50	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	54 887,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 468,03	31 468,03	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 907,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 549,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	448,73	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 526,33	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35,99	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 450,00	594 975,00	547 271,73	91,98%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	567 450,00	538 735,00	491 431,73	91,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 450,00	468 735,00	422 857,73	90,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	279 358,05	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 030,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 417,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	79 077,96	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 963,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	29 010,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	70 000,00	68 574,00	97,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 574,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	240,00	240,00	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	240,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	56 000,00	55 600,00	99,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	55 600,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 276,00	-
757				Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	98,06%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 431 694,33	-
758				Różne rozliczenia	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	42 569 161,00	47 811 899,46	46 708 325,08	97,69%
	80101			Szkoły podstawowe	27 741 496,00	30 556 468,79	30 026 636,39	98,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 633 279,00	3 291 075,79	3 191 008,99	96,96%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	1 024,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 304,05	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	640 365,55	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 064,85	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	61 537,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	477 555,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	152 822,84	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 664,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	373 408,81	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	141 703,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	19 197,25	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 424,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 726,86	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 570,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 260 869,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 770,60	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 919,00	643,87	10,88%
			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	643,87	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 096 990,00	1 294 858,00	1 265 599,61	97,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 265 599,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 011 227,00	25 964 616,00	25 569 383,92	98,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 894 552,68	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	237 167,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 530 901,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	391 940,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 746,96	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	60 469,89	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	522 941,89	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	15 716 539,44	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 070 093,43	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	131 029,11	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 372,00	2 066 792,00	1 965 316,35	95,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 925,00	103 375,00	94 712,79	91,62%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	160,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 148,49	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	85 404,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 154,00	111 602,00	105 350,68	94,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	105 350,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 767 293,00	1 851 815,00	1 765 252,88	95,33%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	261 060,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	32 889,57	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 258,33	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 388 723,16	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	80 321,00	-
	80104			Przedszkola	6 915 278,00	7 235 918,00	7 097 085,58	98,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 545 152,00	1 869 652,00	1 836 049,43	98,20%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 137,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	64 805,36	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	152 257,23	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	6 250,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	27 436,84	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 057,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 239,75	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 420 855,26	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 000,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 408,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 040,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	103 562,15	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 314 983,00	3 097 035,00	3 097 034,58	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	3 097 034,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 643,00	74 829,00	74 366,70	99,38%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	74 366,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 992 500,00	2 194 402,00	2 089 634,87	95,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	570 766,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 937,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	280 553,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 896,03	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 298,43	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25 610,18	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 066 358,22	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	62 104,80	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 108,82	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	143 507,00	182 187,00	157 251,30	86,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	15 864,41	93,32%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 864,41	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 507,00	165 187,00	141 386,89	85,59%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	141 386,89	-
	80107			Świetlice szkolne	5 150,00	5 150,00	3 248,52	63,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 150,00	5 150,00	3 248,52	63,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 248,52	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 588 706,00	1 663 191,00	1 535 860,64	92,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 588 706,00	1 663 191,00	1 535 860,64	92,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 461 375,64	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	74 485,00	-
	80132			Szkoły artystyczne	2 069 487,00	2 318 313,00	2 228 369,04	96,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 425,00	164 864,00	148 881,94	90,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 257,73	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	688,78	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 681,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 400,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	320,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 366,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	430,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 838,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	280,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	109 618,52	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 608,00	116 466,00	115 682,22	99,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	115 682,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 838 454,00	2 036 983,00	1 963 804,88	96,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 793,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 055,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	282 319,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	30 693,82	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 687,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 715,74	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 717,45	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 472 738,40	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	86 908,71	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 174,55	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 773,00	157 773,00	141 834,01	89,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 773,00	155 273,00	141 834,01	91,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	141 834,01	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 780 527,00	3 082 975,00	3 082 975,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 780 527,00	3 082 975,00	3 082 975,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	528 580,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	64 532,99	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 489 861,54	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 995,67	184 567,10	93,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	196 995,67	184 567,10	93,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 950,41	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	182 616,69	-
	80195			Pozostała działalność	213 865,00	346 136,00	285 181,15	82,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 953,00	306 224,00	250 431,19	81,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 059,72	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 398,64	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 618,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	119 719,66	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	82,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	117 553,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 262,00	31 262,00	28 987,96	92,73%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	28 987,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 650,00	8 650,00	5 762,00	66,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 762,00	-
851				Ochrona zdrowia	333 000,00	669 812,63	434 369,57	64,85%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	607 812,63	412 371,20	67,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 700,00	502 512,63	336 879,45	67,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 234,39	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	316 656,42	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	900,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	737,75	67,07%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	737,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 200,00	104 200,00	74 754,00	71,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 061,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	73 692,99	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	12 000,00	-
	85195			Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	9 998,37	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	10 000,00	9 998,37	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	853,05	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 201,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 943,95	-
852				Pomoc społeczna	3 146 964,00	4 216 531,49	3 803 057,61	90,19%
	85202			Domy pomocy społecznej	832 974,00	832 974,00	770 067,31	92,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	832 974,00	832 974,00	770 067,31	92,45%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	770 067,31	-
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00	12 350,12	30,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	12 350,12	30,88%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 350,12	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	9 867,12	70,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	14 000,00	9 867,12	70,48%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 867,12	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,53%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	25 791,94	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 440,00	302 566,00	269 671,46	89,13%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	337 440,00	302 566,00	269 671,46	89,13%
		3110		Świadczenia społeczne	-	-	262 750,06	-
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	6 921,40	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	533 318,31	435 503,93	81,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 468,00	4 897,40	57,83%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 015,39	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	2 882,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 000,00	518 888,31	424 646,53	81,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	424 646,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 962,00	5 960,00	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 992,47	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	845,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	122,30	-
	85216			Zasiłki stałe	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,91%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	300 960,83	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 282 660,00	1 369 199,00	1 288 228,51	94,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 262,00	179 818,00	137 646,74	76,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 079,48	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 249,80	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	336,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 917,36	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 473,02	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	26 100,08	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	24 776,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 715,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 350,00	14 850,00	11 911,10	80,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 911,10	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086 048,00	1 174 531,00	1 138 670,67	96,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	903 789,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	56 292,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157 974,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 426,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 186,43	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	33 280,00	32 240,00	96,88%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 500,00	33 280,00	32 240,00	96,88%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	32 240,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	260 300,00	250 675,00	246 397,00	98,29%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 300,00	250 675,00	246 397,00	98,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	242 722,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 675,00	-
	85295			Pozostała działalność	70 990,00	513 103,18	411 979,39	80,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 314,00	5 663,53	5 663,53	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 260,53	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	403,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 427,00	48 394,90	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1102		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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 334,00	1 036,10	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	390 346,59	390 043,30	99,92%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	263 279,59	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	126 763,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 415,00	64 832,06	13 442,56	20,73%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 700,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 111,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	626,41	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	368,70	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,65	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,09	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 025,50	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	2 532,10	2 532,10	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 700,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 111,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	626,41	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	368,70	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,65	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,09	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	297,90	297,90	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 700,00	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 111,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	248,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	626,41	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	368,70	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,65	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	51,73	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6,09	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
	85395			Pozostała działalność	0,00	9 131,56	8 685,65	95,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	178,74	170,31	95,28%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	98,31	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	72,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 952,82	8 515,34	95,11%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 915,34	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 600,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	232 344,00	50 584,88	21,77%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	4 384,88	36,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	4 384,88	36,54%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 384,88	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	173 344,00	42 800,00	24,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	146 344,00	37 000,00	25,28%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	37 000,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	3 400,00	-
855				Rodzina	5 133 683,00	7 388 946,60	7 050 197,46	95,42%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 224,00	6 598 563,00	6 410 812,89	97,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 243,00	55 733,00	42 741,62	76,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 048,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 367,35	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 126,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 251,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	948,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 057 590,00	5 692 661,00	5 560 109,05	97,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	686,46	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 559 422,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	549 391,00	850 169,00	807 962,22	95,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	267 669,04	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 878,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	519 040,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 373,68	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	1 081,00	980,00	90,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	1 081,00	980,00	90,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	549,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	430,50	-
	85504			Wspieranie rodziny	87 519,00	102 713,60	73 011,09	71,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914,00	9 914,00	6 892,65	69,52%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 474,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 418,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	890,00	890,00	867,00	97,42%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	867,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 715,00	91 909,60	65 251,44	71,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	47 436,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 914,12	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 184,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 715,88	-
	85508			Rodziny zastępcze	375 840,00	375 840,00	258 439,20	68,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	375 840,00	258 439,20	68,76%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	258 439,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375 840,00	0,00	0,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 600,00	77 236,00	76 641,64	99,23%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	76 641,64	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 862,00	28 984,92	90,97%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 871,96	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	23 112,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	201 651,00	201 327,72	99,84%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	201 327,72	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 103,00	6 666 510,76	6 370 104,52	95,55%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 700,00	84 800,00	84 022,98	99,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 100,00	84 200,00	84 022,98	99,79%
			4260	Zakup energii	-	-	84 022,98	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	5 245 000,00	5 152 809,10	98,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 485 732,00	2 428 833,00	2 392 260,99	98,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	170,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 388,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	50,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 380 526,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	815,08	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 270,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 251,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	789,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 473 900,00	2 521 292,00	2 521 291,45	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 521 291,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620,00	620,00	398,76	64,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	398,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 748,00	294 255,00	238 857,90	81,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	162 747,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 268,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 885,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 255,15	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 702,07	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	266 400,00	239 779,60	118 287,43	49,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 400,00	239 779,60	118 287,43	49,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 540,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 747,20	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 358,00	28 612,00	25 341,83	88,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 358,00	28 612,00	25 341,83	88,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 278,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 063,60	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 500,00	16 644,60	77,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	21 500,00	16 644,60	77,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 425,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 219,60	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	104 698,00	84,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 000,00	124 000,00	104 698,00	84,43%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 698,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 645,00	830 016,52	825 076,58	99,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 645,00	830 016,52	825 076,58	99,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 914,45	-
			4260	Zakup energii	-	-	135 452,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 998,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652 551,25	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	159,35	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 484,96	12,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	2 484,96	12,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	741,12	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 743,84	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	52 802,64	27 344,80	51,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	52 802,64	27 344,80	51,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 344,80	-
	90095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 394,24	66,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	13 394,24	66,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 394,24	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 065,00	1 623 142,74	1 594 593,48	98,24%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 240,00	120 840,00	117 848,85	97,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 240,00	120 840,00	117 848,85	97,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 094,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 498,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 256,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 696,00	1 087 173,74	1 065 655,17	98,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 616,00	200 093,74	178 575,17	89,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	69 764,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 066,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	74 771,78	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 085,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 764,26	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	123,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	887 080,00	887 080,00	887 080,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	887 080,00	-
	92116			Biblioteki	395 129,00	395 129,00	395 129,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	395 129,00	395 129,00	395 129,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	395 129,00	-
	92195			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 960,46	79,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	15 960,46	79,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 960,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 000,00	-
926				Kultura fizyczna	261 141,00	288 173,88	222 333,51	77,15%
	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	251 141,00	278 173,88	222 333,51	79,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 141,00	158 173,88	111 924,91	70,76%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 259,96	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 696,05	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 854,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 111,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 002,94	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	110 408,60	92,01%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	110 408,60	-
				Razem	80 352 296,00	91 038 754,14	85 026 093,06	93,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 420 000,00	3 561 300,00	1 736 278,28	48,75%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 220 000,00	2 254 300,00	1 538 924,27	68,27%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 220 000,00	2 254 300,00	1 538 924,27	68,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	757 932,40	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	780 991,87	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	1 307 000,00	197 354,01	15,10%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 200 000,00	1 307 000,00	197 354,01	15,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	197 354,01	-
600				Transport i łączność	24 906 161,71	22 064 994,58	17 953 756,53	81,37%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 804 763,42	219 495,00	99 630,00	45,39%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 804 763,42	219 495,00	99 630,00	45,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	99 630,00	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	1 064 468,12	60 000,00	5,64%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	1 064 468,12	60 000,00	5,64%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	60 000,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 200,00	39 172,11	84,79%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 200,00	39 172,11	84,79%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	39 172,11	-
	60016			Drogi publiczne gminne	21 801 398,29	20 734 831,46	17 754 954,42	85,63%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 356 749,30	20 286 182,47	17 307 138,43	85,31%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 338 641,43	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	216 451,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 364,99	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	9 968 497,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 766 451,00	216 451,00	216 451,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 338 641,43	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	216 451,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 364,99	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 197,99	232 197,99	231 364,99	99,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 338 641,43	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	216 451,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 364,99	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 601 273,50	4 088 030,00	3 542 436,99	86,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 273,50	1 088 030,00	542 436,99	49,85%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	520 000,00	1 088 030,00	542 436,99	49,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	542 436,99	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 824,01	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	551 449,49	0,00	0,00	-
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	3 000 000,00	-
750				Administracja publiczna	96 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 000,00	116 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	72 000,00	52 000,00	72,22%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 000,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	2 300 000,00	1 750 000,00	1 283 476,37	73,34%
	80101			Szkoły podstawowe	2 300 000,00	1 750 000,00	1 283 476,37	73,34%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 000,00	1 750 000,00	1 283 476,37	73,34%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 283 476,37	-
855				Rodzina	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	83,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 800,00	1 120 375,00	509 071,40	45,44%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 800,00	580 800,00	40 000,00	6,89%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	580 800,00	580 800,00	40 000,00	6,89%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	40 000,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	524 575,00	459 071,40	87,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	524 575,00	459 071,40	87,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	414 791,40	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	44 280,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 004,08	958 004,08	254 250,00	26,54%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 004,08	958 004,08	254 250,00	26,54%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 004,08	908 004,08	254 250,00	28,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	254 250,00	-
926				Kultura fizyczna	1 347 095,63	704 332,76	350 684,12	49,79%
	92601			Obiekty sportowe	346 500,00	400 000,00	214 468,80	53,62%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	346 500,00	400 000,00	214 468,80	53,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	214 468,80	-
	92695			Pozostała działalność	1 000 595,63	304 332,76	136 215,32	44,76%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 863,42	169 906,90	35 109,32	20,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 109,32	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 333,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 773,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	754 609,13	88 472,00	64 333,00	72,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 109,32	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 333,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 773,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 123,08	45 953,86	36 773,00	80,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 109,32	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 333,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	36 773,00	-
				Razem	42 534 334,92	34 585 036,42	25 806 953,69	74,62%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 916 912,00	5 319 373,78	3 452 703,50	1 716 425,22	1 696 425,22	14 906,73	1 681 518,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 278,28	1 736 278,28	0,00	0,00	0,00	64,91%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	26 020,00	26 020,00	25 300,37	25 300,37	25 300,37	0,00	25 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 020,00	26 020,00	25 300,37	25 300,37	25 300,37	0,00	25 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 234 492,00	2 278 792,00	1 556 143,19	17 218,92	17 218,92	0,00	17 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 924,27	1 538 924,27	0,00	0,00	0,00	68,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 492,00	24 492,00	17 218,92	17 218,92	17 218,92	0,00	17 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 220 000,00	2 254 300,00	1 538 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 924,27	1 538 924,27	0,00	0,00	0,00	68,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 550 000,00	1 657 000,00	514 607,26	317 253,25	317 253,25	0,00	317 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 354,01	197 354,01	0,00	0,00	0,00	31,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	350 000,00	317 253,25	317 253,25	317 253,25	0,00	317 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 200 000,00	1 307 000,00	197 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 354,01	197 354,01	0,00	0,00	0,00	15,10%
	01095		Pozostała działalność	106 400,00	1 337 561,78	1 336 652,68	1 336 652,68	1 336 652,68	14 906,73	1 321 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 400,00	1 322 655,05	1 321 745,95	1 321 745,95	1 321 745,95	0,00	1 321 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 906,73	14 906,73	14 906,73	14 906,73	14 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	29 835 952,71	26 847 533,59	20 855 848,36	2 902 091,83	2 640 324,91	0,00	2 640 324,91	261 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 756,53	17 953 756,53	447 815,99	0,00	0,00	77,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	739 880,00	741 117,60	629 223,49	629 223,49	410 694,32	0,00	410 694,32	218 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 880,00	485 117,60	410 694,32	410 694,32	410 694,32	0,00	410 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	256 000,00	256 000,00	218 529,17	218 529,17	0,00	0,00	0,00	218 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 804 763,42	219 495,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 804 763,42	219 495,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	19 000,00	19 000,00	17 737,60	17 737,60	17 737,60	0,00	17 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	17 737,60	17 737,60	17 737,60	0,00	17 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 000,00	1 167 468,12	62 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	1 064 468,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	110 200,00	102 076,61	62 904,50	62 904,50	0,00	62 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172,11	39 172,11	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	64 000,00	62 904,50	62 904,50	62 904,50	0,00	62 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 200,00	39 172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172,11	39 172,11	0,00	0,00	0,00	84,79%		
	60016		Drogi publiczne gminne	25 819 309,29	24 502 752,87	19 868 808,86	2 113 854,44	2 070 616,69	0,00	2 070 616,69	43 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754 954,42	17 754 954,42	447 815,99	0,00	0,00	81,09%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 983 911,00	3 720 940,41	2 070 616,69	2 070 616,69	2 070 616,69	0,00	2 070 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 000,00	46 981,00	43 237,75	43 237,75	0,00	0,00	43 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 356 749,30	20 286 182,47	17 307 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307 138,43	17 307 138,43	0,00	0,00	0,00	85,31%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 766 451,00	216 451,00	216 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 451,00	216 451,00	216 451,00	0,00	0,00	100,00%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 197,99	232 197,99	231 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 364,99	231 364,99	231 364,99	0,00	0,00	99,64%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 000,00	87 500,00	75 640,80	75 640,80	75 640,80	0,00	75 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	87 500,00	75 640,80	75 640,80	75 640,80	0,00	75 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 673 373,50	5 107 897,98	4 161 631,48	619 194,49	619 194,49	0,00	619 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 436,99	542 436,99	0,00	3 000 000,00	0,00	81,47%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 973,50	1 808 377,98	1 034 220,46	491 783,47	491 783,47	0,00	491 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 436,99	542 436,99	0,00	0,00	0,00	57,19%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	937 700,00	720 347,98	491 783,47	491 783,47	491 783,47	0,00	491 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	520 000,00	1 088 030,00	542 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 436,99	542 436,99	0,00	0,00	0,00	49,85%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	551 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 400,00	134 400,00	127 411,02	127 411,02	127 411,02	0,00	127 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 400,00	134 400,00	127 411,02	127 411,02	127 411,02	0,00	127 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	165 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1102	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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	42 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	281 000,00	281 000,00	193 483,20	193 483,20	193 483,20	9 169,00	184 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	191 483,20	191 483,20	191 483,20	9 169,00	182 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 000,00	243 000,00	182 314,20	182 314,20	182 314,20	0,00	182 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 169,00	9 169,00	9 169,00	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 097 627,00	11 749 300,25	11 031 289,50	11 031 289,50	10 682 907,89	8 056 269,73	2 626 638,16	0,00	348 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 800,00	190 377,98	183 886,17	183 886,17	183 886,17	183 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 800,00	190 377,98	183 886,17	183 886,17	183 886,17	183 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 753,00	292 753,00	269 060,91	269 060,91	20 116,91	0,00	20 116,91	0,00	248 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00	20 116,91	20 116,91	20 116,91	0,00	20 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 753,00	270 753,00	248 944,00	248 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 497 072,00	9 762 332,80	9 101 030,07	9 101 030,07	9 057 942,47	7 846 217,84	1 211 724,63	0,00	43 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 135 076,00	1 253 052,80	1 211 724,63	1 211 724,63	1 211 724,63	0,00	1 211 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 160,00	47 066,00	43 087,60	43 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 213 836,00	8 334 214,00	7 846 217,84	7 846 217,84	7 846 217,84	7 846 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 200,00	352 214,00	351 463,62	351 463,62	351 463,62	0,00	351 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 200,00	352 214,00	351 463,62	351 463,62	351 463,62	0,00	351 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	75095		Pozostała działalność	962 802,00	1 151 622,47	1 125 848,73	1 125 848,73	1 069 498,72	26 165,72	1 043 333,00	0,00	56 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	871 402,00	1 060 222,47	1 043 333,00	1 043 333,00	1 043 333,00	0,00	1 043 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 400,00	58 400,00	56 350,01	56 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	26 165,72	26 165,72	26 165,72	26 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00	340 115,00	340 115,00	340 115,00	130 913,25	89 595,79	41 317,46	0,00	209 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	2 023,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 162,00	245 162,00	245 162,00	90 847,75	56 104,76	34 742,99	0,00	154 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	34 742,99	34 742,99	34 742,99	34 742,99	0,00	34 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	154 314,25	154 314,25	154 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	154 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 104,76	56 104,76	56 104,76	56 104,76	56 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 930,00	91 930,00	91 930,00	37 042,50	31 468,03	5 574,47	0,00	54 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 574,47	5 574,47	5 574,47	5 574,47	0,00	5 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 887,50	54 887,50	54 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 468,03	31 468,03	31 468,03	31 468,03	31 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 450,00	666 975,00	599 271,73	547 271,73	423 097,73	0,00	423 097,73	0,00	124 174,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 450,00	598 735,00	531 431,73	491 431,73	422 857,73	0,00	422 857,73	0,00	68 574,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 450,00	468 735,00	422 857,73	422 857,73	422 857,73	0,00	422 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	70 000,00	68 574,00	68 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 240,00	55 840,00	55 840,00	240,00	0,00	240,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	56 000,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
755			Wymiar sprawiedliwości	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	1 431 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	1 431 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 460 000,00	1 460 000,00	1 431 694,33	1 431 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
758			Różne rozliczenia	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	260 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	44 869 161,00	49 561 899,46	47 991 801,45	46 708 325,08	41 879 272,57	34 476 813,55	7 402 459,02	3 238 421,47	1 589 987,17	643,87	0,00	0,00	1 283 476,37	1 283 476,37	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	80101		Szkoły podstawowe	30 041 496,00	32 306 468,79	31 310 112,76	30 026 636,39	28 760 392,91	25 569 383,92	3 191 008,99	0,00	1 265 599,61	643,87	0,00	0,00	1 283 476,37	1 283 476,37	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 633 279,00	3 291 075,79	3 191 008,99	3 191 008,99	3 191 008,99	0,00	3 191 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 919,00	643,87	643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 096 990,00	1 294 858,00	1 265 599,61	1 265 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 011 227,00	25 964 616,00	25 569 383,92	25 569 383,92	25 569 383,92	25 569 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 000,00	1 750 000,00	1 283 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 476,37	1 283 476,37	0,00	0,00	0,00	73,34%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 372,00	2 066 792,00	1 965 316,35	1 965 316,35	1 859 965,67	1 765 252,88	94 712,79	0,00	105 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 925,00	103 375,00	94 712,79	94 712,79	94 712,79	0,00	94 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 154,00	111 602,00	105 350,68	105 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 767 293,00	1 851 815,00	1 765 252,88	1 765 252,88	1 765 252,88	1 765 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
80104			Przedszkola	6 915 278,00	7 235 918,00	7 097 085,58	7 097 085,58	3 925 684,30	2 089 634,87	1 836 049,43	3 097 034,58	74 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 545 152,00	1 869 652,00	1 836 049,43	1 836 049,43	1 836 049,43	0,00	1 836 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 314 983,00	3 097 035,00	3 097 034,58	3 097 034,58	0,00	0,00	0,00	3 097 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 643,00	74 829,00	74 366,70	74 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74 366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 992 500,00	2 194 402,00	2 089 634,87	2 089 634,87	2 089 634,87	2 089 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	143 507,00	182 187,00	157 251,30	157 251,30	15 864,41	0,00	15 864,41	141 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	15 864,41	15 864,41	15 864,41	0,00	15 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 507,00	165 187,00	141 386,89	141 386,89	0,00	0,00	0,00	141 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
80107			Świetlice szkolne	5 150,00	5 150,00	3 248,52	3 248,52	3 248,52	0,00	3 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 150,00	5 150,00	3 248,52	3 248,52	3 248,52	0,00	3 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 588 706,00	1 663 191,00	1 535 860,64	1 535 860,64	1 535 860,64	0,00	1 535 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 588 706,00	1 663 191,00	1 535 860,64	1 535 860,64	1 535 860,64	0,00	1 535 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
80132			Szkoły artystyczne	2 069 487,00	2 318 313,00	2 228 369,04	2 228 369,04	2 112 686,82	1 963 804,88	148 881,94	0,00	115 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 425,00	164 864,00	148 881,94	148 881,94	148 881,94	0,00	148 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 608,00	116 466,00	115 682,22	115 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 838 454,00	2 036 983,00	1 963 804,88	1 963 804,88	1 963 804,88	1 963 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 773,00	157 773,00	141 834,01	141 834,01	141 834,01	0,00	141 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 773,00	155 273,00	141 834,01	141 834,01	141 834,01	0,00	141 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	1 780 527,00	3 082 975,00	3 082 975,00	3 082 975,00	3 082 975,00	3 082 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 780 527,00	3 082 975,00	3 082 975,00	3 082 975,00	3 082 975,00	3 082 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 995,67	184 567,10	184 567,10	184 567,10	0,00	184 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	196 995,67	184 567,10	184 567,10	184 567,10	0,00	184 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
	80195		Pozostała działalność	213 865,00	346 136,00	285 181,15	285 181,15	256 193,19	5 762,00	250 431,19	0,00	28 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 953,00	306 224,00	250 431,19	250 431,19	250 431,19	0,00	250 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 262,00	31 262,00	28 987,96	28 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 650,00	8 650,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%	
851			Ochrona zdrowia	333 000,00	669 812,63	434 369,57	434 369,57	421 631,82	74 754,00	346 877,82	12 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	607 812,63	412 371,20	412 371,20	411 633,45	74 754,00	336 879,45	737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 700,00	502 512,63	336 879,45	336 879,45	336 879,45	0,00	336 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	737,75	737,75	0,00	0,00	0,00	737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 200,00	104 200,00	74 754,00	74 754,00	74 754,00	74 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%	
	85158		Isby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	9 998,37	9 998,37	9 998,37	0,00	9 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	10 000,00	9 998,37	9 998,37	9 998,37	0,00	9 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
852			Pomoc społeczna	3 146 964,00	4 216 531,49	3 803 057,61	3 803 057,61	2 124 357,39	1 158 073,23	966 284,16	0,00	1 675 870,22	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
	85202		Domy pomocy społecznej	832 974,00	832 974,00	770 067,31	770 067,31	770 067,31	0,00	770 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	832 974,00	832 974,00	770 067,31	770 067,31	770 067,31	0,00	770 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00	12 350,12	12 350,12	12 350,12	0,00	12 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	12 350,12	12 350,12	12 350,12	0,00	12 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	9 867,12	9 867,12	9 867,12	0,00	9 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	14 000,00	9 867,12	9 867,12	9 867,12	0,00	9 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	26 178,00	25 791,94	25 791,94	25 791,94	0,00	25 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	26 178,00	25 791,94	25 791,94	25 791,94	0,00	25 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 440,00	302 566,00	269 671,46	269 671,46	0,00	0,00	0,00	269 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	337 440,00	302 566,00	269 671,46	269 671,46	0,00	0,00	0,00	269 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	533 318,31	435 503,93	435 503,93	10 857,40	5 960,00	4 897,40	0,00	424 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 468,00	4 897,40	4 897,40	4 897,40	0,00	4 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 000,00	518 888,31	424 646,53	424 646,53	0,00	0,00	0,00	424 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 962,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85216		Zasiłki stale	211 200,00	301 238,00	300 960,83	300 960,83	0,00	0,00	0,00	300 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 200,00	301 238,00	300 960,83	300 960,83	0,00	0,00	0,00	300 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 660,00	1 369 199,00	1 288 228,51	1 288 228,51	1 276 317,41	1 138 670,67	137 646,74	0,00	11 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 262,00	179 818,00	137 646,74	137 646,74	137 646,74	0,00	137 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 350,00	14 850,00	11 911,10	11 911,10	0,00	0,00	0,00	11 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086 048,00	1 174 531,00	1 138 670,67	1 138 670,67	1 138 670,67	1 138 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	33 280,00	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 500,00	33 280,00	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 300,00	250 675,00	246 397,00	246 397,00	0,00	0,00	0,00	246 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 300,00	250 675,00	246 397,00	246 397,00	0,00	0,00	0,00	246 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	85295		Pozostała działalność	70 990,00	513 103,18	411 979,39	411 979,39	19 106,09	13 442,56	5 663,53	0,00	390 043,30	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 314,00	5 663,53	5 663,53	5 663,53	5 663,53	0,00	5 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 427,00	48 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z	1 334,00	1 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	390 346,59	390 043,30	390 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	390 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 415,00	64 832,06	13 442,56	13 442,56	13 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	2 532,10	2 532,10	2 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	297,90	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 131,56	8 685,65	8 685,65	170,31	0,00	170,31	0,00	8 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 131,56	8 685,65	8 685,65	170,31	0,00	170,31	0,00	8 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	178,74	170,31	170,31	170,31	0,00	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 952,82	8 515,34	8 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	232 344,00	50 584,88	50 584,88	10 184,88	0,00	10 184,88	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	4 384,88	4 384,88	4 384,88	0,00	4 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	4 384,88	4 384,88	4 384,88	0,00	4 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	173 344,00	42 800,00	42 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	146 344,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
855			Rodzina	6 433 683,00	7 538 946,60	7 175 197,46	7 050 197,46	1 287 893,69	873 213,66	414 680,03	0,00	5 762 303,77	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 224,00	6 598 563,00	6 410 812,89	6 410 812,89	850 703,84	807 962,22	42 741,62	0,00	5 560 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 243,00	55 733,00	42 741,62	42 741,62	42 741,62	0,00	42 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 057 590,00	5 692 661,00	5 560 109,05	5 560 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	549 391,00	850 169,00	807 962,22	807 962,22	807 962,22	807 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 081,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	1 081,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
	85504		Wspieranie rodziny	87 519,00	102 713,60	73 011,09	73 011,09	72 144,09	65 251,44	6 892,65	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914,00	9 914,00	6 892,65	6 892,65	6 892,65	0,00	6 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	890,00	890,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 715,00	91 909,60	65 251,44	65 251,44	65 251,44	65 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	375 840,00	375 840,00	258 439,20	258 439,20	258 439,20	0,00	258 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	375 840,00	258 439,20	258 439,20	258 439,20	0,00	258 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	77 236,00	76 641,64	76 641,64	76 641,64	0,00	76 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 600,00	77 236,00	76 641,64	76 641,64	76 641,64	0,00	76 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	233 513,00	230 312,64	230 312,64	28 984,92	0,00	28 984,92	0,00	201 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 862,00	28 984,92	28 984,92	28 984,92	0,00	28 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	201 651,00	201 327,72	201 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	201 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 903,00	7 786 885,76	6 879 175,92	6 370 104,52	3 848 414,31	238 857,90	3 609 556,41	2 521 291,45	398,76	0,00	0,00	0,00	509 071,40	509 071,40	0,00	0,00	0,00	88,34%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 700,00	99 800,00	94 022,98	84 022,98	84 022,98	0,00	84 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 100,00	84 200,00	84 022,98	84 022,98	84 022,98	0,00	84 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	5 245 000,00	5 152 809,10	5 152 809,10	2 631 118,89	238 857,90	2 392 260,99	2 521 291,45	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 485 732,00	2 428 833,00	2 392 260,99	2 392 260,99	2 392 260,99	0,00	2 392 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 473 900,00	2 521 292,00	2 521 291,45	2 521 291,45	0,00	0,00	0,00	2 521 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620,00	620,00	398,76	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 748,00	294 255,00	238 857,90	238 857,90	238 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 400,00	239 779,60	118 287,43	118 287,43	118 287,43	0,00	118 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 400,00	239 779,60	118 287,43	118 287,43	118 287,43	0,00	118 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 358,00	28 612,00	25 341,83	25 341,83	25 341,83	0,00	25 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 358,00	28 612,00	25 341,83	25 341,83	25 341,83	0,00	25 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 800,00	602 300,00	56 644,60	16 644,60	16 644,60	0,00	16 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	21 500,00	16 644,60	16 644,60	16 644,60	0,00	16 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	580 800,00	580 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	104 698,00	104 698,00	104 698,00	0,00	104 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 000,00	124 000,00	104 698,00	104 698,00	104 698,00	0,00	104 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 645,00	1 354 591,52	1 284 147,98	825 076,58	825 076,58	0,00	825 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 071,40	459 071,40	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 645,00	830 016,52	825 076,58	825 076,58	825 076,58	0,00	825 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	524 575,00	459 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 071,40	459 071,40	0,00	0,00	0,00	87,51%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 484,96	2 484,96	2 484,96	0,00	2 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	2 484,96	2 484,96	2 484,96	0,00	2 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	52 802,64	27 344,80	27 344,80	27 344,80	0,00	27 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	52 802,64	27 344,80	27 344,80	27 344,80	0,00	27 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 394,24	13 394,24	13 394,24	0,00	13 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	13 394,24	13 394,24	13 394,24	0,00	13 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 069,08	2 581 146,82	1 848 843,48	1 594 593,48	312 384,48	0,00	312 384,48	1 282 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 250,00	254 250,00	0,00	0,00	0,00	71,63%	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	98 240,00	120 840,00	117 848,85	117 848,85	117 848,85	0,00	117 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 240,00	120 840,00	117 848,85	117 848,85	117 848,85	0,00	117 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 696,00	1 087 173,74	1 065 655,17	1 065 655,17	178 575,17	0,00	178 575,17	887 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 616,00	200 093,74	178 575,17	178 575,17	178 575,17	0,00	178 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	887 080,00	887 080,00	887 080,00	887 080,00	0,00	0,00	887 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	395 129,00	395 129,00	395 129,00	395 129,00	0,00	0,00	395 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	395 129,00	395 129,00	395 129,00	395 129,00	0,00	0,00	395 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 004,08	958 004,08	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 250,00	254 250,00	0,00	0,00	0,00	26,54%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 004,08	908 004,08	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 250,00	254 250,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 960,46	15 960,46	15 960,46	0,00	15 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	15 960,46	15 960,46	15 960,46	0,00	15 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
926			Kultura fizyczna	1 608 236,63	992 506,64	573 017,63	222 333,51	111 924,91	0,00	111 924,91	110 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350 684,12	350 684,12	101 106,00	0,00	0,00	57,73%	
	92601		Obiekty sportowe	356 500,00	410 000,00	214 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 468,80	214 468,80	0,00	0,00	0,00	52,31%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	346 500,00	400 000,00	214 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 468,80	214 468,80	0,00	0,00	0,00	53,62%	
	92695		Pozostała działalność	1 251 736,63	582 506,64	358 548,83	222 333,51	111 924,91	0,00	111 924,91	110 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	136 215,32	136 215,32	101 106,00	0,00	0,00	61,55%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 141,00	158 173,88	111 924,91	111 924,91	111 924,91	0,00	111 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	110 408,60	110 408,60	0,00	0,00	110 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 863,42	169 906,90	35 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 109,32	35 109,32	0,00	0,00	0,00	20,66%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	754 609,13	88 472,00	64 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 333,00	64 333,00	64 333,00	0,00	0,00	72,72%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 123,08	45 953,86	36 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 773,00	36 773,00	36 773,00	0,00	0,00	80,02%	
			Razem	122 886 630,92	125 623 790,56	110 833 046,75	85 026 093,06	66 384 857,05	44 991 653,59	21 393 203,46	7 446 835,19	9 759 232,62	3 473,87	0,00	1 431 694,33	25 806 953,69	22 806 953,69	548 921,99	3 000 000,00	0,00	88,23%	

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 444 648,99	3 104 000,00	6 000 000,00	548 648,99	447 815,99	81,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 444 648,99	3 004 000,00	6 000 000,00	448 648,99	447 815,99	99,81%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 766 451,00	2 550 000,00	5 100 000,00	216 451,00	216 451,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 197,99	454 000,00	900 000,00	232 197,99	231 364,99	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 273,50	1 246 393,50	2 162 547,00	165 120,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 273,50	1 081 273,50	2 162 547,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	529 824,01	529 824,01	1 059 648,02	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	551 449,49	551 449,49	1 102 898,98	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	165 120,00	0,00	165 120,00	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	122 550,00	0,00	122 550,00	0,00	0,00%
		1102	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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	42 570,00	0,00	42 570,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		1102	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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 919,00	0,00	5 919,00	643,87	10,88%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 919,00	0,00	5 919,00	643,87	10,88%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 919,00	0,00	5 919,00	643,87	10,88%
852			Pomoc społeczna	4 261,00	49 330,00	1 330,00	52 261,00	2 830,00	5,42%
	85295		Pozostała działalność	4 261,00	49 330,00	1 330,00	52 261,00	2 830,00	5,42%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 427,00	48 000,00	1 032,10	48 394,90	0,00	0,00%
		1102	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 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 334,00	0,00	297,90	1 036,10	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	1 032,10	0,00	2 532,10	2 532,10	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	297,90	0,00	297,90	297,90	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
926			Kultura fizyczna	922 732,21	785 806,35	1 574 112,70	134 425,86	101 106,00	75,21%
	92695		Pozostała działalność	922 732,21	785 806,35	1 574 112,70	134 425,86	101 106,00	75,21%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	754 609,13	666 137,13	1 332 274,26	88 472,00	64 333,00	72,72%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 123,08	119 669,22	241 838,44	45 953,86	36 773,00	80,02%
			RAZEM	5 464 915,70	5 191 448,85	9 737 989,70	918 374,85	552 395,86	60,15%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
750			Administracja publiczna	189 812,00	183 320,19	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 812,00	183 320,19	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 812,00	183 320,19	96,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 115,00	340 115,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 023,00	3 023,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 162,00	245 162,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 162,00	245 162,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 930,00	91 930,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 930,00	91 930,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	196 995,67	184 567,10	93,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 995,67	184 567,10	93,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 995,67	184 567,10	93,69%
852			Pomoc społeczna	761 600,49	681 012,97	89,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	452 318,31	372 770,79	82,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 318,31	372 770,79	82,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 280,00	32 240,00	96,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 280,00	32 240,00	96,88%
	85295		Pozostała działalność	272 957,18	272 957,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 957,18	272 957,18	100,00%
855			Rodzina	6 443 104,00	6 291 988,04	97,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 787,00	6 214 366,40	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 838,00	6 199 417,75	97,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	14 949,00	14 948,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	980,00	90,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00	980,00	90,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 236,00	76 641,64	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 236,00	76 641,64	99,23%
			Razem	9 162 788,94	8 912 165,08	97,26%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zławieś Wielka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 231 161,78	1 231 161,78	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 216 255,05	1 216 255,05	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 784,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 549,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 207 021,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 906,73	14 906,73	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 689,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 003,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	214,13	-

W 2024 roku złożono 490 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 487 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy oraz 3 decyzje na kwotę 0,00 zł. W 2024 roku obowiązywały jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a mianowicie 1,46 zł/1 litr co oznacza, że producent rolny mógł uzyskać odpowiednio:

Typ zwrotu	Limit: (max kwota w zł):	Wyliczenie zwrotu (nie może przekraczać limitu)	Ile potrzeba litrów Paliwa na cały limit
Powierzchnia użytków rolnych	1,46 zł/l x 110 x powierzchnia użytków rolnych	1,46 zł x ilość litrów	110 x powierzchnia w (ha)
bydło	1,46 zł/l x 40 x średnia ilość bydła	1,46 zł x ilość litrów	40 x średnia ilość bydła
Świnie	1,46 zł/l x 4 x Średnia ilość świń	1,46 zł x ilość litrów	4 x średnia ilość świń
owce	1,46 zł/l x 40 x średnia ilość owiec	1,46 zł x ilość litrów	40 x średnia ilość owiec
kozy	1,46 zł/l x 40 x średnia ilość kóz	1,46 zł x ilość litrów	40 x średnia ilość kóz
konie	1,46 zł/l x 40 x średnia ilość koni	1,46 zł x ilość litrów	40 x Średnia ilość koni

Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 7 044,5259 ha.
Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 3 946,31 szt.
Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 1 252,76 szt.
Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 0,10 szt.
Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 0 szt.
Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 20,56 szt.

Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 roku wynosiła 1 207 021,36 zł. a koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 24 140,42 zł.

750			Administracja publiczna	189 812,00	183 320,19	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 812,00	183 320,19	96,58%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 812,00	183 320,19	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	143 120,19	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 231,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 032,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 937,00	-

W wyżej wymienionym rozdziale zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2,4 etatu dla osób zajmujących się USC, ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz zadaniami obrony narodowej i cywilnej.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 115,00	340 115,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 023,00	2 023,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 023,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 162,00	245 162,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 742,99	34 742,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22 961,78	-
		4220	Zakup środków żywności	-	96,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 685,20	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 314,25	154 314,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	154 314,25	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 104,76	56 104,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 258,77	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 602,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	773,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 377,06	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	92,27	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 930,00	91 930,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 574,47	5 574,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 392,70	-
		4220	Zakup środków żywności	-	181,77	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 887,50	54 887,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	54 887,50	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 468,03	31 468,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 907,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 549,54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	448,73	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 526,33	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	35,99	-
801			Oświata i wychowanie	196 995,67	184 567,10	93,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 995,67	184 567,10	93,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 995,67	184 567,10	93,69%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 950,41	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	182 616,69	-

Łączna wysokość przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniosła 195.045,26 zł. Dodatkowo na obsługę zadania została przyznana kwota 1.950,41 (1% dotacji), co daje razem 196.995,67 zł. Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2024 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2024 r.) na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne, wyniosła 182.616,69 zł.

Dodatkowo wykorzystane zostały środki na obsługę zadania, w kwocie 1.950,41 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła więc 184.567,10 zł.

Niewykorzystanie całkowitej kwoty przekazanej dotacji wynikało stąd, że nie wszystkie szkoły zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o wartości równej maksymalnej kwocie należnej dotacji.

Lp.	Szkoła	Wydatki poniesione z dotacji
1.	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	14 457,23 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Górsku	49 680,95 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Przysieku	45 430,70 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	59 640,80 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Łążyńcu	13 407,01 zł
Razem		182 616,69 zł

852			Pomoc społeczna	761 600,49	681 012,97	89,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	452 318,31	372 770,79	82,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 468,00	4 897,40	57,83%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 015,39	-
			4300 Zakup usług pozostałych	-	2 882,01	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	437 888,31	361 913,39	82,65%
			3110 Świadczenia społeczne	-	361 913,39	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 962,00	5 960,00	99,97%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 992,47	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	845,23	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	122,30	-

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w drugiej połowie 2024 r. realizowano zapisy ww. ustawy poprzez wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny przysługiwał wyłącznie osobom, które spełniają kryteria dochodowe.

Wypłacono 831 świadczeń, na kwotę 361 913,39 zł, koszty obsługi wynoszące 3% stanowi kwota 10 857,40 zł.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,00	45,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	45,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			3110 Świadczenia społeczne	-	3 000,00	-

Wynagrodzenie opiekuna prawnego w pierwszej kolejności pokrywane jest z majątku osoby dla której opieka została ustanowiona. (art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W przypadku braku środków wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane jest przez ośrodek pomocy społecznej i nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień jego przyznania (art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

Wynagrodzenie należne za sprawowanie opieki jest przyznawane przez sąd (art. 36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Obecnie w GOPS w Złejwsi Wielkiej wypłacane jest wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego. Postanowienie wydane

przez sąd nakazujące Gminie Zławieś Wielka wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydane jest bezterminowo. Obecnie kwota wynosi 250,00 zł miesięcznie. Kwota dotacji w wysokości 3 045,00zł w całości została wydatkowana

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 280,00	32 240,00	96,88%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 280,00	32 240,00	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	-	32 240,00	-

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób są określone w drodze Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2024 r. świadczone były następujące rodzaje terapii:

- pedagogiczna
- logopedyczna
- rehabilitacja ruchowa
- neurologopedyczna
- psychoterapia.

Ogółem w 2024 roku zrealizowano 248 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 130,00 zł).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dla 6 osób.

85295			Pozostała działalność	272 957,18	272 957,18	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 260,53	5 260,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 260,53	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 279,59	263 279,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	-	263 279,59	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 417,06	4 417,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	626,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	90,65	-

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dodatek osłonowy został ponownie uruchomiony jako wsparcie w pierwszej połowie roku, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają kryteria dochodowe oraz wpisują się w definicję gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego.

W 2024 r. wypłacono 707 świadczenia, na kwotę 263 279,59 zł, koszty obsługi wynoszące 2% stanowi kwota 5 265,59 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 429 420,00 zł, natomiast do urzędu wojewódzkiego zwrócono kwotę 160 874,82 zł. Plan budżetu wynosił 268 545,18 zł.

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się zasady finansowania programów do obsługi zadań z obszaru pomocy społecznej i koszt licencji ponosi jednostka użytkująca program. Otrzymana dotacja w wysokości 4 412,00zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu licencji na oprogramowanie POMOST Std. Środki zostały wykorzystane w całości.

855			Rodzina	6 443 104,00	6 291 988,04	97,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 787,00	6 214 366,40	97,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 416,00	26 946,78	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	483,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26 463,19	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 691 801,00	5 559 722,59	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 559 422,59	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	635 570,00	627 697,03	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	150 270,00	-

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Ze świadczeń rodzinnych w 2024 r. skorzystało 380 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 11978 świadczeń na łączną kwotę **5 292 105,60 zł**.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2024 r. przekazano:

- kwotę 29 895,46 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 2 439,59 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2024 r. w kwocie 27 877,92 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w okresie sprawozdawczym wyniosła 27 653,98 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 2 439,59 zł. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 6 190,40 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie posiadające 25 - letniego okresu ubezpieczenia - w przypadku kobiet (składkowego i nieskładkowego) oraz 25 - letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzn (składkowego i nieskładkowego) odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 2.988,00 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł.

W 2024 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 609, na łączną kwotę **477 427,03 zł**.

Fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna.

W 2024 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 30 rodziny (średnia miesięczna), tj. wypłacono 631 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **254 368,34 zł**.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 3 157,93 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+

Plan budżetu na 2024 r. w dziele 855 rozdziale 85502 § 2060 wyniósł 14 949,00 zł, i obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,33 %. Otrzymana dotacja wyniosła 14.949,00 zł.

Wypłacono świadczenia na kwotę **12 948,65 zł**, w liczbie 31.

Ustawowe koszty obsługi wyniosły 2 000,00 zł. Do urzędu wojewódzkiego zwrócono kwotę 0,35 zł.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2024 r. przekazano:

- kwotę 15 432,60 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
 - kwotę 5 829,10 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,
- Kwota główna zobowiązania przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2024 r. wyniosła 8 360,46 zł, odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 5 769,10 zł. Stan należności na 31.12.2024 r. wyniósł 4 616,45 zł.
- Dokonano zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 16 zł, z czego 15,20 zł przekazano do budżetu państwa, natomiast 0,80 zł stanowiło dochód gminy.

85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	980,00	90,66%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 081,00	980,00	90,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	549,50	-
		4300 Zakup usług pozostałych	-	430,50	-

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021 poz. 1744 z zm.). **Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych** przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

- rodzicom, którzy mieli na wychowaniu co najmniej trojkę dzieci.

Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Z dniem 1 stycznia 2018 r. KDR uzyskuje nową formę dokumentu elektronicznego.

Koszt dla JST w przypadku złożenia wniosku o KDR wynosił 21,00 zł do dnia 28.02.2024 r., od dnia 01.03.2024 r. wynosi on 24,00 zł. Koszt realizacji ustawy w zakresie wniosku o dodanie nowej osoby w rodzinie lub przedłużenie ważności karty wynosił do dnia 28.02.2024 r. 6,00 zł, od dnia 01.03.2024 r. wynosi 7,00 zł, natomiast koszt dodatkowej formy karty oraz wydania duplikatu karty do dnia 28.02.2024 r. wynosił 4,00 zł, od dnia 01.03.2024 r. wynosi 5,00 zł.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy ponosi opłatę 10,00 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty i jego koszt wynosi obecnie 15,00 zł.

W 2024 r. złożono 47 wnioski o wydanie KDR. Łącznie przyznano 117 kart tradycyjnych i elektronicznych.

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 236,00	76 641,64	99,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 236,00	76 641,64	99,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	76 641,64	-

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nieubezpieczone przy członku rodziny opłacone zostały składki zdrowotne. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 2 988,00 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620,00 zł.

W 2024 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 299.

			Razem	9 162 788,94	8 912 165,08	97,26%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147,00	248,00	168,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	248,00	168,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	248,00	168,71%

Są to dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jednostki samorządu terytorialnego wynosi 12,40 zł, natomiast kwota przekazana do Wojewody należna do budżetu państwa wyniosła 235,60 zł.

852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 693,90	42,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 693,90	42,35%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 693,90	42,35%

Dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kwocie **1 609,20 zł.** (95%) zł są przekazywane do budżetu Wojewody oraz w kwocie **84,70 zł** (5%) uzyskiwane są z wpłat rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla których są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.(Dz. U. Nr 189, poz. 1597 i 1598). Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie (§ 4.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)
Cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej uwzględniając analizę kosztów realizacji zadania. W 2024 roku koszt 1 godziny wynosi 130,00 zł.
W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych były prowadzone terapie: pedagogiczne, logopedyczne, neurologopedyczne, z psychologiem oraz rehabilitacja ruchowa.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje o liczbie przyznanych miesięcznie godzin i wysokości odpłatności.
Odpłatność ustala się jako iloczyn za godzinę usług i wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu.
Opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą być wnoszone do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługę (§5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może być zwolniona z całkowitego lub częściowego ponoszenia opłata na czas określony.
Na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły zaległość z tytułu wnoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

855			Rodzina	51 000,00	169 901,50	333,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	169 778,50	332,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123 579,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 233,72	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00	30 965,39	60,72%

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zarówno z zakresu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2024 r. wyniosły 169 778,50 zł w tym odsetki ustawowe w kwocie 123 579,39 zł. Do budżetu państwa przekazano łącznie kwotę 149 775,57 zł, natomiast dochody JST wyniosły 20 002,93 zł.
Jako organ właściwy dłużnika skierowano 6 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk. W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 2 decyzje uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 3 decyzje umarzające postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych wynika, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości bierni zawodowo, posiadają wykształcenie podstawowe, nie jednokrotnie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej lub utrzymują się z prac

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------

dorywczych, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozwalają jedynie na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, dlatego też nie dokonują wpłat na poczet należności alimentacyjnych.

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	123,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	-

Za wydanie duplikatu karty oraz dodatkową formę karty pobrano opłatę w kwocie 123,30 zł, z czego 5% stanowi dochód gminy tj. 6,15 zł. Należna budżetowi państwa kwota wynosi 116,85 zł.

			Razem	55 147,00	171 843,40	311,61%
--	--	--	-------	-----------	------------	---------

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 000,00	5 245 000,00	4 577 852,03	87,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	5 245 000,00	4 577 852,03	87,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 245 000,00	5 245 000,00	4 577 852,03	87,28%
			Razem	5 245 000,00	5 245 000,00	4 577 852,03	87,28%

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2024 r. tj. 14 749 osób. Dochody wykonane zostały w wysokości 4 577 852,03 zł. Zaległość na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 1 799 416,53 zł, natomiast nadpłaty to 158 796,57 zł.

Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęło 53 741,41 zł natomiast z tytułu kosztów upomnienia 5 553,64 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 425 upomnień na kwotę 427 358,35 zł., z których do rozliczenia pozostało 184 417,06 zł. Do dnia 31.12.2024 r. sporządzono i przesłano 123 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 130 270,40 zł., z których do rozliczenia pozostało 68 212,82 zł.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 000,00	5 245 000,00	5 152 809,10	98,24%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	5 245 000,00	5 152 809,10	98,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 485 732,00	2 428 833,00	2 392 260,99	98,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	170,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 388,29	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	50,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 380 526,22	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	815,08	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 270,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 251,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	789,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 473 900,00	2 521 292,00	2 521 291,45	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 521 291,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620,00	620,00	398,76	64,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	398,76	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 748,00	294 255,00	238 857,90	81,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	162 747,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 268,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 885,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 255,15	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 702,07	-
				Razem	5 245 000,00	5 245 000,00	5 152 809,10	98,24%

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

- Koszty odbioru, transportu odpadów – 2.345.693,82 zł,
- Koszty zagospodarowania odpadów – 2.521.291,45 zł,
- Koszty utrzymania PSZOK – 28.228,33 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej – 228.691,50 zł
- Inne – 28.904,- zł

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	313 000,00	312 594,50	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 000,00	313 000,00	312 594,50	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 000,00	68 000,00	92 641,15	136,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	219 953,35	89,78%
			Razem	313 000,00	313 000,00	312 594,50	99,87%

Opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie art.11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych typu:

A- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

B- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

C- o zawartości powyżej 18% alkoholu;

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Dochody wyniosły 219 953, 35 zł, tj. 89,78 % planu wynoszącego 245 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. na terenie gminy funkcjonowały 32 punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	325 000,00	659 812,63	424 371,20	64,32%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	607 812,63	412 371,20	67,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 700,00	502 512,63	336 879,45	67,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 234,39	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	647,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	316 656,42	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,80	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	900,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	737,75	67,07%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	737,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 200,00	104 200,00	74 754,00	71,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 061,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	73 692,99	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	12 000,00	-
				Razem	325 000,00	659 812,63	424 371,20	64,32%

Informacja dotycząca poszczególnych wydatków związanych z realizacją
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Gminnego

W ramach realizacji programu działały :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- świetlice terapeutyczne,
- punkt konsultacyjny,
- szkoły,
- organizacje pozarządowe

85153 – zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 371,20 zł
wynagrodzenia ogółem	74 754,00 zł
Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych przez 3 nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć	25 651,65 zł
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 osób	29 404,80 zł
Wynagrodzenia za opiekę podczas wypoczynku	19 697,55 zł
zakup materiałów	15 641,42 zł
artykuły biurowe	563,42 zł
materiały profilaktyczne (plakaty , ulotki)	1 230,00 zł
zakup biletów w ramach zajęć terapeutycznych	13 848,00 zł
zakup materiałów pozostałych	3 472,38 zł
organizacja wypoczynku dla dzieci przez świetlicę terapeutyczną	3 472,38 zł
zakup usług pozostałych	316 422,85 zł
szkolenia	6 627,50 zł
warsztaty profilaktyczne dla rodziców, uczniów, nauczycieli	3 720,00 zł
organizacja wypoczynku dla dzieci m.in. półkolonie ferie zimowe, kolonie letnie, pikniki rodzinne, obozy	260 865,35 zł
badania psychiatryczne (uzależnienie od alkoholu)	12 960,00 zł
konsultacje terapeutyczne	32 250,00 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dla obsługi GKRPA	442,80 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa- leczenie odwykowe)	900,00 zł
Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	737,75 zł

W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy ponadto:

- 1) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
- 2) kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
- 3) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- 4) udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- 5) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- 6) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, w każdą środę (będący dniem roboczym w godzinach od 13.00 do 18.00. Zapisy na wizyty do terapeuty pod numerem telefonu 56 674-39-66 (w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 7.00 do godz. 15.15, we wtorki od godz. 7.45 do godz. 16.00, w piątki od godz. 7.00 do godz. 14.00). Konsultantem jest Pani Joanna Orłowska – Zajac - specjalista psychoterapii uzależnień.

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	209 500,00	129 095,07	61,62%
	80101		Szkoły podstawowe	195 500,00	123 994,92	63,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	419,00	16,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	117 431,35	80,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 866,49	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	4 278,08	11,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	3 969,25	39,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	3 969,25	39,69%
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	1 130,90	28,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	193,85	9,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	935,46	46,77%
			Razem	209 500,00	129 095,07	61,62%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	209 500,00	129 095,07	61,62%
	80101			Szkoły podstawowe	195 500,00	123 994,92	63,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 500,00	123 994,92	63,42%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	240,51	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	456,14	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	121 035,36	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	53,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 209,18	-
	80104			Przedszkola	10 000,00	3 969,25	39,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	3 969,25	39,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,52	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 968,73	-
	80132			Szkoły artystyczne	4 000,00	1 130,90	28,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 130,90	28,27%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,44	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	935,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	195,00	-
				Razem	209 500,00	129 095,07	61,62%

Dochody i wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie
Przedszkole	10 000,00 zł	3 969,25 zł
Szkoła muzyczna	4 000,00 zł	1 130,90 zł
Szkoła Podstawowa w Górsku	62 000,00 zł	35 302,26 zł
Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	31 000,00 zł	8 504,70 zł
Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	28 300,00 zł	22 490,60 zł
Szkoła Podstawowa w Łążynie	9 200,00 zł	5 559,88 zł
Szkoła Podstawowa w Przysieku	65 000,00 zł	52 137,48 zł
Razem :	209 500,00 zł	129 095,07 zł

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 211,42	81,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 211,42	81,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 211,42	81,06%
			Razem	20 000,00	16 211,42	81,06%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 484,96	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 484,96	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 484,96	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	741,12	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 743,84	-
				Razem	0,00	2 484,96	-

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	0,00	326 773,70	326 773,70	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	326 773,70	326 773,70	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 294,38	151 294,38	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 479,32	175 479,32	100,0%
801			Oświata i wychowanie	615 616,00	1 516 179,00	1 516 178,71	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	11 999,71	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,71	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 600,00	531 821,00	531 821,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00	531 821,00	531 821,00	100,0%
	80104		Przedszkola	366 476,00	896 951,00	896 951,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 476,00	896 951,00	896 951,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	710 800,00	931 225,00	915 292,45	98,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,5%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	97 000,00	96 132,58	99,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	97 000,00	96 132,58	99,1%
	85216		Zasiłki stałe	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 900,00	341 383,00	329 742,33	96,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	341 383,00	329 742,33	96,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	159 426,00	156 664,77	98,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	159 426,00	156 664,77	98,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 344,00	29 600,00	27,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 344,00	29 600,00	27,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 344,00	29 600,00	27,8%
855			Rodzina	0,00	7 194,60	6 794,89	94,4%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	6 794,89	94,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 794,89	94,4%
			Razem	1 328 416,00	2 889 716,30	2 796 639,75	96,8%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina Zławieś Wielka otrzymała dotację na podjęcie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi w wysokości 2 000,00 zł. Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o województwie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 8 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1993r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.). Dotacja została wykorzystana na zakup zniczy i wiązanek na rocznice świąt państwowych oraz Świąt Zmarłych oraz naprawę pomnika w miejscowości Górsk.							
801			Oświata i wychowanie	615 616,00	1 516 179,00	1 516 178,71	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	11 999,71	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 000,00	11 999,71	100,0%
Środki z dotacji wydatkowane na realizację zadania pn:” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 600,00	531 821,00	531 821,00	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 600,00	531 821,00	531 821,00	100,0%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	366 476,00	896 951,00	896 951,00	100,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	237 888,00	579 446,00	579 446,00	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 588,00	317 505,00	317 505,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 540,00	75 407,00	75 407,00	100,0%

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku 2,5 -5 lat, która została uwzględniona do naliczenia dotacji wg stanu na 30 września 2023 r. wynosiła:

- 134 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 226 w przedszkolach,
- 19 w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotacje w powyższych rozdziałach zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W roku 2024 wydatki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 9 219 653,23 zł. z dotacji wydatkowano kwotę 1 504 179,00zł, natomiast 7 715 474,23 zł. ze środków własnych jst.

852			Pomoc społeczna	710 800,00	931 225,00	915 292,45	98,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%

Osoba, która nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawność przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby te kieruje się do odpowiedniego typu domu jak najbliższej miejsca zamieszkania, chyba, że występują przesłanki, które wskazują na inne miejsce. Pobyt w DPS-ie jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

- w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
- w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
- w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Opłaty za pobyt w DPS-ie pokrywają w kolejności:

1. mieszkaniowiec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniowiec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłacono koszty związane z pobytem w DPS za 16 osób w łącznej wysokości 9 867,12zł, w tym: 6 000,00zł z dotacji, 3 867,12 zł ze środków własnych

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	26 178,00	25 791,94	98,5%

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia. Osoby pobierające zasiłek stały mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej, przez okres pobierania tego zasiłku. Składka zdrowotna została opłacona także za osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo z którymi podpisano kontrakty socjalne.

GOPS w Złejwsi Wielkiej opłacił składki zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków za 33 osoby w wieku poprodukcyjnym pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia łącznie 331 składki.

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	97 000,00	96 132,58	99,1%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 500,00	97 000,00	96 132,58	99,1%

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Z przyznanych środków skorzystały 48 rodziny. Wypłacono 204 świadczenia. Z zasiłków celowych i specjalnych korzystało 92 rodzin.

	85216		Zasiłki stałe	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 200,00	301 238,00	300 960,83	99,9%

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Zasiłek ten przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu. Z zasiłków stałych korzystały 33 osoby niepełnosprawne– 349 świadczenia.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 900,00	341 383,00	329 742,33	96,6%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 900,00	341 383,00	329 742,33	96,6%

Otrzymana dotacja została wykorzystana na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 285 183,51 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 329 742,33 zł, natomiast kwotę 955 441,18 zł wydatkowano ze środków własnych.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	159 426,00	156 664,77	98,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 300,00	159 426,00	156 664,77	98,3%

W ramach dożywiania i realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków obiadowych korzystało 68 osób, dla 114 osób wypłacono zasiłek celowy. Pomoc rzeczową zrealizowano dla 11 osób.

Na dożywianie i zasiłki na zakup żywności łącznie wydatkowano kwotę 242 722,00 zł, w tym z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 156 664,77 zł z budżetu gminy 86 057,23 zł.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 344,00	29 600,00	27,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 344,00	29 600,00	27,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	106 344,00	29 600,00	27,8%

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie Rozdziału 8A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/78/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Dotacja została wykorzystana na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, czyli pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Zławieś Wielka. W ustawowym terminie rodzice lub pełnoletni uczniowie złożyli wniosek o przyznanie świadczenia oraz rozliczyli się z poniesionych kosztów.

W roku 2024 wypłacono stypendium dla 47 uczniów na łączną kwotę 37 000,00 zł z czego kwota 29 600,00zł pochodziła z dotacji, natomiast kwotę 7 400,00zł pokryto ze środków własnych.

855			Rodzina	0,00	7 194,60	6 794,89	94,4%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	6 794,89	94,4%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 194,60	6 794,89	94,4%
Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej jest jednym z zadań GOPS. Celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania jej funkcji. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. W GOPS Zławieś Wielka zatrudniony jest 1 asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 73 011,09 zł							
			Razem	1 328 416,00	2 562 942,60	2 469 866,05	96,4%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	bez zmian (38 862,73 zł)	bez zmian (38 862,73 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (0,04 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 440,00 zł (z 457 361,84 zł do 457 801,84 zł)	wzrost o 440,00 zł (z 457 361,84 zł do 457 801,84 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 396 450,68 zł (z 0,00 zł do 396 450,68 zł)	wzrost o 15 566,46 zł (z 0,00 zł do 15 566,46 zł)	wzrost o 2 757,12 zł (z 0,00 zł do 2 757,12 zł)
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 2 440 196,45 zł (z 2 440 196,45 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 60 265,62 zł (z 116 513,70 zł do 176 779,32 zł)	wzrost o 47 809,23 zł (z 72 341,19 zł do 120 150,42 zł)	wzrost o 0,33 zł (z 0,00 zł do 0,33 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 30 245,29 zł (z 102 762,15 zł do 133 007,44 zł)	wzrost o 30 245,29 zł (z 102 762,15 zł do 133 007,44 zł)	wzrost o 60,14 zł (z 246,25 zł do 306,39 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 15 563,20 zł (z 119 761,39 zł do 104 198,19 zł)	wzrost o 6 577,59 zł (z 95 222,19 zł do 101 799,78 zł)	wzrost o 336,38 zł (z 1 387,15 zł do 1 723,53 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 17 774,34 zł (z 24 904,88 zł do 7 130,54 zł)	wzrost o 1 391,85 zł (z 5 738,69 zł do 7 130,54 zł)	zmniejszenie o 291,37 zł (z 371,13 zł do 79,76 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 059,03 zł (z 12 994,42 zł do 23 053,45 zł)	zmniejszenie o 12 994,42 zł (z 12 994,42 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 158,00 zł)	bez zmian (1 158,00 zł)	-
700	70005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 613,50 zł (z 613,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 613,50 zł (z 613,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1,63 zł)	bez zmian (1,63 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 27 643,14 zł (z 90 648,77 zł do 118 291,91 zł)	wzrost o 32 015,53 zł (z 68 098,44 zł do 100 113,97 zł)	zmniejszenie o 1 513,74 zł (z 2 712,24 zł do 1 198,50 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 117 600,00 zł (z 117 600,00 zł do 0,00 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (980,00 zł)	bez zmian (980,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (365,31 zł)	bez zmian (365,31 zł)	bez zmian (2,10 zł)
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 472,95 zł (z 15 166,57 zł do 16 639,52 zł)	wzrost o 6 672,48 zł (z 774,34 zł do 7 446,82 zł)	wzrost o 1 581,63 zł (z 32,51 zł do 1 614,14 zł)
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 778,44 zł (z 0,00 zł do 778,44 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 443,79 zł (z 9 625,53 zł do 13 069,32 zł)	wzrost o 3 443,79 zł (z 9 625,53 zł do 13 069,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 523 323,18 zł (z 1 919 399,79 zł do 2 442 722,97 zł)	wzrost o 569 593,18 zł (z 1 873 129,79 zł do 2 442 722,97 zł)	zmniejszenie o 14 593,32 zł (z 30 923,76 zł do 16 330,44 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 608,95 zł (z 21 497,04 zł do 27 105,99 zł)	wzrost o 5 608,95 zł (z 21 497,04 zł do 27 105,99 zł)	zmniejszenie o 2 863,74 zł (z 4 344,55 zł do 1 480,81 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 14,00 zł (z 127,08 zł do 141,08 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 127,08 zł do 141,08 zł)	zmniejszenie o 3 016,00 zł (z 3 407,00 zł do 391,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 38,30 zł (z 39 410,23 zł do 39 448,53 zł)	wzrost o 38,30 zł (z 39 410,23 zł do 39 448,53 zł)	zmniejszenie o 300,70 zł (z 1 718,87 zł do 1 418,17 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 147,42 zł (z 201,00 zł do 53,58 zł)	zmniejszenie o 147,42 zł (z 201,00 zł do 53,58 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 313 773,00 zł (z 505 473,00 zł do 819 246,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 87 160,36 zł (z 1 281 800,20 zł do 1 194 639,84 zł)	zmniejszenie o 89 838,90 zł (z 1 278 058,81 zł do 1 188 219,91 zł)	wzrost o 5 731,54 zł (z 100 682,46 zł do 106 414,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 943,62 zł (z 191 971,37 zł do 202 914,99 zł)	wzrost o 21 078,62 zł (z 171 573,04 zł do 192 651,66 zł)	wzrost o 19 641,27 zł (z 60 171,42 zł do 79 812,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 090,66 zł (z 5 985,44 zł do 3 894,78 zł)	zmniejszenie o 2 082,66 zł (z 5 977,44 zł do 3 894,78 zł)	zmniejszenie o 48,82 zł (z 4 195,12 zł do 4 146,30 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 33 466,58 zł (z 45 439,23 zł do 78 905,81 zł)	wzrost o 30 601,85 zł (z 45 439,23 zł do 76 041,08 zł)	wzrost o 3 367,40 zł (z 16 596,29 zł do 19 963,69 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 759,09 zł (z 10 472,27 zł do 6 713,18 zł)	zmniejszenie o 3 479,09 zł (z 4 102,47 zł do 623,38 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 647,64 zł (z 4 249,93 zł do 8 897,57 zł)	wzrost o 5 591,64 zł (z 2 571,93 zł do 8 163,57 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 25,60 zł (z 94,38 zł do 68,78 zł)	zmniejszenie o 25,60 zł (z 94,38 zł do 68,78 zł)	wzrost o 213,00 zł (z 6,41 zł do 219,41 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 98 169,00 zł (z 382 774,00 zł do 480 943,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 7 391,06 zł (z 134 457,04 zł do 141 848,10 zł)	-	wzrost o 15 592,98 zł (z 0,00 zł do 15 592,98 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 42 233,83 zł (z 46 958,83 zł do 4 725,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 380 857,74 zł (z 380 857,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 878,66 zł (z 19 878,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 886,15 zł (z 1 886,15 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 395,00 zł (z 395,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 395,00 zł (z 395,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 440,00 zł (z 440,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 440,00 zł (z 440,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 386,67 zł (z 2 289,27 zł do 3 675,94 zł)	wzrost o 1 632,79 zł (z 0,00 zł do 1 632,79 zł)	wzrost o 156,33 zł (z 0,00 zł do 156,33 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 10 428,31 zł (z 2 767,61 zł do 13 195,92 zł)	wzrost o 197,42 zł (z 143,56 zł do 340,98 zł)	zmniejszenie o 61,97 zł (z 86,17 zł do 24,20 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 11 430,25 zł (z 16 478,62 zł do 5 048,37 zł)	wzrost o 273,48 zł (z 1 826,62 zł do 2 100,10 zł)	zmniejszenie o 81,04 zł (z 120,42 zł do 39,38 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 269,88 zł (z 1 269,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 269,88 zł (z 1 269,88 zł do 0,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (181,10 zł)	bez zmian (181,10 zł)	-
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 188,43 zł (z 0,00 zł do 188,43 zł)	wzrost o 188,43 zł (z 0,00 zł do 188,43 zł)	-
801	80153	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 210,70 zł (z 319,80 zł do 109,10 zł)	zmniejszenie o 210,70 zł (z 319,80 zł do 109,10 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 791,48 zł (z 976,02 zł do 1 767,50 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11,83 zł (z 16,38 zł do 4,55 zł)	zmniejszenie o 3,30 zł (z 3,30 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 310,00 zł (z 1 977 055,51 zł do 1 971 745,51 zł)	zmniejszenie o 5 310,00 zł (z 1 977 055,51 zł do 1 971 745,51 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 097,80 zł (z 4 161,99 zł do 5 259,79 zł)	wzrost o 1 375,60 zł (z 3 884,19 zł do 5 259,79 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,60 zł do 0,70 zł)
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (8 535,00 zł)	bez zmian (8 535,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 264 354,27 zł (z 1 536 115,26 zł do 1 800 469,53 zł)	wzrost o 265 917,67 zł (z 1 533 498,86 zł do 1 799 416,53 zł)	wzrost o 20 912,30 zł (z 137 884,27 zł do 158 796,57 zł)
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 178 762,62 zł (z 0,00 zł do 178 762,62 zł)	wzrost o 178 762,62 zł (z 0,00 zł do 178 762,62 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 275,90 zł (z 275,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 275,90 zł (z 275,90 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,72 zł)	bez zmian (23,72 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 146 891,00 zł (z 286 874,00 zł do 433 765,00 zł)	-	-
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (60,00 zł)	bez zmian (60,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 617,88 zł (z 1 910,55 zł do 1 292,67 zł)	wzrost o 219,51 zł (z 1 073,16 zł do 1 292,67 zł)	wzrost o 215,38 zł (z 1 642,26 zł do 1 857,64 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	bez zmian (20,26 zł)	wzrost o 20,26 zł (z 0,00 zł do 20,26 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 836 014,95 zł (z 12 196 292,48 zł do 11 360 277,53 zł)	wzrost o 1 088 371,51 zł (z 7 857 946,66 zł do 8 946 318,17 zł)	zmniejszenie o 113 924,78 zł (z 533 076,00 zł do 419 151,22 zł)

W okresie sprawozdawczym sporządzono:

- 1.825 upomnień na kwotę 1.526.845,13 zł oraz 354 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 526.193,68 zł z tytułu zaległości podatkowych,
- 425 upomnień na kwotę 427.358,35 zł., oraz sporządzono i przesłano 123 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 130.270,40 zł., z tytułu zaległości w odpadach.

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	565,98	565,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	565,98	565,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565,98	565,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
758			Różne rozliczenia	0,00	996 433,00	996 433,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	996 433,00	996 433,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	996 433,00	996 433,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	137 942,00	137 360,11	99,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 200,00	6 921,40	96,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	6 921,40	96,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	127 067,00	126 763,71	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 067,00	126 763,71	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
855			Rodzina	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
	85595		Pozostała działalność	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
			Razem	0,00	1 455 365,98	1 429 983,73	98,26%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	565,98	565,98	100%
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	565,98	565,98	100%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	565,98	565,98	100%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	565,98	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
	75495			Pozostała działalność	0,00	56 240,00	55 840,00	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	240,00	240,00	100%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	240,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	56 000,00	55 600,00	99,29%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	55 600,00	-

Referat Świadczeń Rodzinnych realizował zapis art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy który stanowi iż każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 tej ustawy (tj. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne. Akt wykonawczy jakim jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605 z zm.) wskazuje iż wysokość tego świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, i jest wypłacane z dołu.

W 2024 r. złożono 10 wniosków o wypłatę powyższego świadczenia. Plan dotacji na 2024 r. wyniósł 56 000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 55 600 zł, do budżetu państwa zwrócono 400 zł.

801				Oświata i wychowanie	0,00	996 433,00	993 041,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	813 098,00	813 098,00	100%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	159 127,00	159 127,00	100%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	141 703,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17 424,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	653 971,00	653 971,00	100%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	522 941,89	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	131 029,11	-
	80104			Przedszkola	0,00	101 051,00	101 051,00	100%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 719,00	31 719,00	100%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25 610,18	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 108,82	-
		1200	2540	Dotacje na zadania bieżące		63 332,00	63 332,00	100%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		1 907,00	1 907,00	100%
		1200	2540	Dotacje na zadania bieżące		1 907,00	1 907,00	100%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	74 485,00	74 485,00	100%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	74 485,00	74 485,00	100%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	74 485,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80132			Szkoły artystyczne	0,00	5 892,00	5 892,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 892,00	5 892,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 717,45	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 174,55	-
852				Pomoc społeczna	0,00	137 942,00	137 360,11	99,58%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 200,00	6 921,40	96,13
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 200,00	6 921,40	96,13
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	6 921,40	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 675,00	3 675,00	100%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 675,00	3 675,00	100%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 675,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	127 067,00	126 763,71	99,76%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	127 067,00	126 763,71	99,76%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	126 763,71	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100%
	85395			Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	72,00	72,00	100%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	72,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 600,00	3 600,00	100%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 600,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	5 800,00	21,48%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 800,00	-
855				Rodzina	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
	85595			Pozostała działalność	0,00	233 513,00	230 312,64	98,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 862,00	28 984,92	90,97%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 871,96	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	23 112,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	201 651,00	201 327,72	99,84%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	201 327,72	-

W 2024 r. wypłacono obywatelom Ukrainy 809 świadczeń na łączną kwotę 201 327,72 zł. Plan dotacji na 2024 r. wyniósł 233 513,00 zł, łączne wykonanie obejmujące opłacenie składek emerytalno-rentowych, zdrowotnych oraz koszty obsługi wraz z wypłatą świadczeń wyniosło 230 312,64 zł. Do budżetu państwa zwrócono kwotę 3.200,36 zł.

				Razem	0,00	1.455.365,98	1 429 983,73	-
--	--	--	--	--------------	-------------	---------------------	---------------------	----------

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 846 843,78	980 000,00	960 620,00	98,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	980 000,00	960 620,00	98,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	960 620,00	98,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	866 843,78	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 843,78	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 968 497,00	10 000 000,00	9 968 497,00	100,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 968 497,00	10 000 000,00	9 968 497,00	100,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 497,00	10 000 000,00	9 968 497,00	99,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
			Razem	11 815 340,78	11 024 280,00	10 973 397,00	99,54%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	780 991,87	79,69 %
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	780 991,87	79,69%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	980 000,00	780 991,87	79,69%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	780 991,87	-
600				Transport i łączność	10 000 000,00	9 968 497,00	99,68%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	9 968 497,00	99,68%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000 000,00	9 968 497,00	99,68%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	9 968 497,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 280,00	44 280,00	100%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 280,00	44 280,00	100%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 280,00	44 280,00	100%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	44 280,00	-
				Razem	11 024 280,00	10 793 768,87	-

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 459,56	5 013,65	91,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 459,56	5 013,65	91,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 459,56	5 013,65	91,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 389 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
			Razem	1 389 840,00	895 299,56	254 178,65	28,39%

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) wprowadzono świadczenie w formie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 oraz 2024 r.

Aby otrzymać refundację podatku VAT należy łącznie spełnić dwa warunki:

Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioskodawcą musiała być osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

W 2024 r. wypłacono 16 refundacji podatku VAT na łączną kwotę 4 915,34 zł. Koszty obsługi stanowiące 2% wyniosły 98,31 zł. Plan budżetu wynosił 5459,56 zł, natomiast do urzędu wojewódzkiego zwrócono kwotę 445,91 zł.

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 459,56	5 013,65	91,83%
	85395			Pozostała działalność	-	5 459,56	5 013,65	91,83%
		1300	3110	Świadczenia społeczne	-	5 352,82	4 915,34	91,83%
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	-	106,74	98,31	92,10%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 004,08	889 840,00	249 165,00	28,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 004,08	889 840,00	249 165,00	28,00%
		1600	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	889 840,00	889 840,00	249 165,00	28,00%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
				Razem	1 395 299,56	895 299,56	254 178,65	28,39%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.				
KLASYFIKACJA	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW	PLAN	WYKONANIE	ZOSTAŁO
1. Sołectwo Cegielnik				
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	10 600,00 zł	10 595,66 zł	4,34 zł
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	362,77 zł	358,46 zł	4,31 zł
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0 zł
801-80101-4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Górsku	991,20 zł	991,20 zł	0 zł
801-80101-4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Górsku	8,80 zł	0 zł	8,80 zł
926-92695-4300	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
926-92695-4210	Doposażenie miejsca rekreacyjnego	1 000,00 zł	983,90 zł	16,10 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 950,00 zł	1 950,00 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 280,00 zł	1 204,02 zł	75,98 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	170,00 zł	170,00 zł	0 zł
		19 362,77 zł	19 253,24 zł	109,53 zł
2. Sołectwo Cichoradz				
754-75412-4210	Doposażenie OSP Rzęczkowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
900-90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	4 000,00 zł	3 046,00 zł	954,00 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 831,17 zł	4 828,27 zł	2,90 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	168,83 zł	168,83 zł	0 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	4 984,00 zł	16,00 zł
921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0 zł
600-60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	3 500,00 zł	3 490,00 zł	0 zł
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00 zł	500,00 zł	0 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	2 333,22 zł	2 333,22 zł	0 zł

		23 333,22 zł	22 350,32 zł	982,90 zł
3. Sołectwo Czarne Błoto				
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	15 410,00 zł	15 409,44 zł	0,56 zł
926-92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	3 093,38 zł	2 664,66 zł	428,72 zł
926-92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	896,66 zł	581,34 zł	315,32 zł
926-92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 759,96 zł	1 759,96 zł	0 zł
926-92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	2 250,00 zł	2 250,00 zł	0 zł
600-60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	3 814,00 zł	3 813,26 zł	0,74 zł
801-80101-4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Górsku	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0 zł
921-92109-4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	1 996,41 zł	3,59
921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 856,00 zł	7 419,54 zł	436,46 zł
921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20,00 zł	20,00 zł	0 zł
921-92109-4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	1 440,93 zł	59,07 zł
900-90004-4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	800,00 zł	800,00 zł	0 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	4 989,80 zł	4 989,80 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł	1 449,81 zł	50,19 zł
600-60020-4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 500,00 zł	1 498,00 zł	2,00 zł
		54 389,80 zł	53 093,15 zł	1 296,65 zł
4. Sołectwo Czarnowo				
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	107,90 zł	107,90 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	3 892,10 zł	3 890,53 zł	1,57 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0 zł
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	24 000,00 zł	23 809,16 zł	190,84 zł
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00 zł	500,00 zł	0 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Toporzysko	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0 zł
750-75095-4210	Zakup tablic informacyjnych	1 920,00 zł	1 865,00 zł	55,00 zł
750-75095-4300	Zakup tablic informacyjnych	80,00 zł	80,00 zł	0 zł
801-80101-4300	Organizacja imprezy sportowej dla dzieci Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej	500,00 zł	500,00 zł	0 zł
900-90004-4210	Konserwacja kosiarki	300,00 zł	300,00 zł	0 zł
900-90004-4300	Konserwacja kosiarki	200,00 zł	200,00 zł	0 zł
921-92109-4300	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0 zł

600-60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 300,00 zł	2 221,89 zł	78,11 zł
801-80101-4210	Doposażenie Szkoły w Czarnowie	9 689,80 zł	9 603,35 zł	86,45 zł
		54 389,80 zł	53 977,83 zł	411,97 zł
5. Sołectwo Górsk				
921-92109-4210	Zakup namiotu	1 449,00 zł	1 449,00 zł	0 zł
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	4 051,00 zł	3 696,72 zł	354,28 zł
750-75095-4210	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Ks. Markiewicza	4 000,00 zł	3 910,00 zł	90,00 zł
801-80101-4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Górsku	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0 zł
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 000,00 zł	999,53 zł	0,47 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0 zł
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00 zł	500,00 zł	0 zł
926-92695-4210	Zakup stojaków rowerowych	2 989,80 zł	2 960,00 zł	29,80 zł
921-92108-4210	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „HARMONIA”	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0 zł
600-60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej – kontynuacja	21 000,00 zł	20 955,84 zł	44,16 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0 zł
		54 389,80 zł	53 871,09 zł	518,71 zł
6. Sołectwo Gutowo				
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00 zł	496,98 zł	3,02 zł
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 ZŁ
921-92109-4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	210,02 zł ⁴	4 198,48 zł	11,54 zł
921-92109-4300	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	289,98 zł	289,98 zł	0 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0 ZŁ
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 647,63 zł	4 646,14 zł	1,49 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	52,37 zł	52,37 zł	0 ZŁ
754-75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0 ZŁ
600-60016-4210	Zakup kruszywa	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0 ZŁ
921-92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyczno-grzewczych	200,00 zł	183,27 zł	16,73 zł
926-92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej W Gutowie – kontynuacja	10 063,42 zł	9 507,46 zł	555,96 zł
		28 663,42 zł	28 074,68 zł	588,74 zł

7. Sołectwo Łążyn				
921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	2 999,99 zł	0,01 zł
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	689,58 zł	688,85 zł	0,73 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	299,04 zł	299,04 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 400,96 zł	3 400,71 zł	0,25 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0 zł
600-60016-6050	Asfaltowanie drogi gminnej nr 69 w Łążynie	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0 ZŁ
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0 ZŁ
754-75412-4210	Doposażenie OSP Łążyn	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0 ZŁ
926-92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Łążynie	15 100,00 zł	14 858,40 zł	241,60 zł
921-92109-4210	Remont świetlicy-remizy wiejskiej	1 000,00 zł	998,67 zł	1,33 zł
		51 289,58 zł	51 045,66 zł	243,92 zł
8. Sołectwo Pędzewo				
926-92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pędzewie - kontynuacja	4 327,88 zł	4 327,88 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 355,27 zł	6 348,78 zł	6,49 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	44,73 zł	44,73 zł	0 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0 zł
926-92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	0 zł	1 000 zł
921-92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyczno-grzewczych	600,00 zł	0 zł	600 zł
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	904,99 zł	0 zł	904,99 zł
900-90015-4210	Zakup latarni z panelem fotowoltaicznym	25 672,12 zł	25 461,00 zł	211,12 zł
		45 904,99 zł	43 182,39 zł	2 722,60 zł
9. Sołectwo Przysiek				
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	32 000,00 zł	31 787,76 zł	212,24 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 679,76 zł	2 678,73 zł	1,03 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	909,84 zł	909,84 zł	0 zł

750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 200,20 zł	1 200,00 zł	0,20 zł
900-90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	129,60 zł	129,60 zł	0 zł
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 970,40 zł	1 075,50 zł	894,90 zł
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 413,25 zł	3 413,25 zł	0 zł
750-75023-4110	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	586,75 zł	577,86 zł	8,89 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0 zł
801-80101-4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Przysieku	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0 zł
		54 389,80 zł	53 272,54 zł	1 117,26 zł
10. Sołectwo Rozgarty				
801-80101-4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Górsku	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0 zł
801-80101-4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Przysieku	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0 zł
600-60016-4210	Zakup lustra drogowego na ul. Sarnia	605,16 zł	605,16 zł	0 zł
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0 zł
926-92695-4210	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	15 200,82 zł	14 707,00 zł	493,82 zł
926-92695-4300	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	250,00 zł	250,00 zł	0 zł
600-60016-6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0 zł
600-60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg oraz chodników	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	5 833,82 zł	5 833,82 zł	0 zł
		54 389,80 zł	53 895,98 zł	493,82 zł
11. Sołectwo Rzęczkowo				
754-75412-6050	Modernizacja świetlicy-remizy w miejscowości Rzęczkowo	20 000,00 zł	0 zł	20 000,00 zł
921-92109-4210	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	1 118,06 zł	1 118,06 zł	0 zł
921-92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	3,78 zł	0 zł	3,78 zł
921-92109-4220	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży	1 066,67 zł	1 066,67 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 661,96 zł	1 661,96 zł	0 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	71,31 zł	71,31 zł	0 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0 zł
750-75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0 zł

900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0 zł
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0 zł
921-92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 766,73 zł	5 699,98 zł	66,75 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	4 450,82 zł	4 450,82 zł	0 zł
801-80101-4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie	2 811,49 zł	2 811,48 zł	0,01 zł
		48 950,82 zł	28 880,28 zł	20 070,54 zł

12. Sołectwo Siemień

750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 117,45 zł	7 117,42 zł	0,03 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	8 899,00 zł	8 899,00 zł	0 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 783,55 zł	2 783,55 zł	0 zł
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 100,00 zł	1 099,05 zł	0,95 zł
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0 zł
921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0 zł
926-92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja	1 800,00 zł	1 799,98 zł	0,02 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	5 087,65 zł	5 087,65 zł	0 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Siemień	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0 zł
		48 787,65 zł	48 786,65 zł	1,00 zł

13. Sołectwo Skłodzewe

600-60016-4210	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie	2 964,00 zł	2 964,00 zł	0 zł
921-92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	330,00 zł	330,00 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 375,65 zł	2 371,85 zł	3,80 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	672,79 zł	672,79 zł	0 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0 zł
900-90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 200,00 zł	1 193,86 zł	6,14 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Skłodzewe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0 zł
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	10 000,00 zł	9 999,90 zł	0,10 zł
801-80101-4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie	9,20 zł	0 zł	9,20 zł
801-80101-4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie	490,80 zł	490,80 zł	0 zł

921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	4 897,98 zł	102,02 zł
926-92695-4210	Doposażenie boiska sportowego	500,00 zł	398,00 zł	102,00 zł
		29 642,44 zł	29 419,18 zł	223,26 zł
14. Sołectwo Stary Toruń				
750-75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0 zł
921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00 zł	4 751,94 zł	748,06 zł
750-75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0 zł
801-80101-4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Górsku	1 389,80 zł	1 389,80 zł	0 zł
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	44 000,00 zł	41 337,08 zł	2 662,92 zł
		54 389,80 zł	50 978,82 zł	3 410,98 zł
15. Sołectwo Toporzysko				
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	20 000,00 zł	19 771,27 zł	228,73 zł
900-90015-4300	Montaż doświetlenia placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	6 998,70 zł	1,30 zł
921-92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 466,89 zł	2 048,91 zł	417,98 zł
921-92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00 zł	400,00 zł	0 zł
750-75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 692,01 zł	3 692,01 zł	0 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 286,59 zł	2 800,00 zł	486,59 zł
750-75075-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 021,40 zł	1 021,40 zł	0 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa dla sołectwa Toporzysko	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Toporzysko	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0 zł
		52 866,89 zł	51 732,29 zł	1 134,60 zł
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
900-90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 124,71 zł	3 088,68 zł	36,03 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5,29 zł	5,29 zł	0 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 870,00 zł	5 870,00 zł	0 zł
921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 823,54 zł	3 819,96 zł	3,58 zł
921-92109-4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	494,46 zł	494,00 zł	0,46 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	2 757,63 zł	2 757,63 zł	0 zł

		27 575,63 zł	27 535,56 zł	40,07 zł
17. Sołectwo Zławieś Mała				
600-60016-4210	Zakup lustra drogowego	2 000,00 zł	1 815,48 zł	184,52 zł
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	22 000,00 zł	21 909,36 zł	90,64 zł
754-75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0 zł
900-90004-4300	Serwis traktorka	388,00 zł	388,00 zł	0 zł
900-90004-4210	Serwis traktorka	612,00 zł	612,00 zł	0 zł
926-92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0 zł
750-75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 176,77 zł	6 176,77 zł	0 zł
750-75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	322,97 zł	322,97 zł	0 zł
750-75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	720,73 zł	700,00 zł	20,73 zł
750-75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 779,53 zł	1 550,00 zł	229,53 zł
921-92108-4220	Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 500,00 zł	1 498,85 zł	1,15 zł
801-80101-4220	Organizacja Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej	1 064,86 zł	1 064,85 zł	0,01 zł
801-80101-4210	Organizacja Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej	435,14 zł	435,14 zł	0 zł
600-60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg oraz chodników	9 889,80 zł	9 889,80 zł	0 zł
		54 389,80 zł	53 863,22 zł	526,58 zł
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
926-92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	6 189,35 zł	6 189,35 zł	0 zł
926-92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	1 075,54 zł	1 075,54 zł	0 zł
926-92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	7 735,11 zł	7 734,00 zł	1,11 zł
926-92695-4210	Konserwacja wiaty na placu rekreacyjnym	1 032,88 zł	1 032,88 zł	0 zł
900-90015-6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	17 000,00 zł	16 998,60 zł	1,40 zł
921-92109-4210	Zakup namiotów	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0 zł
600-60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg oraz chodników	9 150,82 zł	9 100,00 zł	50,82 zł
600-60016-4210	Zakup kruszywa	5 438,98 zł	5 438,98 zł	0 zł
921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 507,65 zł	1 507,10 zł	0,55 zł
921-92109-4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	109,47 zł	109,47 zł	0 zł
921-92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 350,00 zł	1 048,76 zł	301,24 zł
		54 389,80 zł	54 034,68 zł	355,12 zł
Razem		811 495,81 zł	777 247,56 zł	34 248,25 zł

4. Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6. 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 8792543966

Zławieś Mała, 09.01.2025

SG
Urząd Gminy Zławieś Wielka
Wpłynęło
dnia 2025 -01- 10
556
nr załącz. podpis

Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej informuje, iż na dzień 31.12.2024 nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej

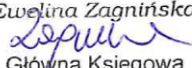
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024
tel. 56 674 15 52 Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej
NIP 8792543966

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie	%
1.	Przychody	399 524,88 zł	399 488,72 zł	99,99
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	395 129,00 zł	395 092,84 zł	99,99
	odsetki na rachunku bankowym	379,24 zł	379,24 zł	100,00
	poz.przychody operacyjne	4 016,64 zł	4 016,64 zł	100,00
2.	Koszty ogółem	399 524,88 zł	399 488,72 zł	99,99
	<u>Wynagrodzenia w tym:</u>			
	*wynagrodzenia osobowe	230 327,43 zł	230 327,43 zł	100,00
	*nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	*odprawa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	*nagroda roczna	16 128,12 zł	16 128,12 zł	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Świadczenia urlopowe	7 855,71 zł	7 855,71 zł	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 464,98 zł	48 464,98 zł	100,00
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, materiałów na spotkania, konkursy, opału,	20 033,29 zł	20 033,29 zł	100,00
	Zakup materiałów- Książki i pomoce naukowe	42 567,11 zł	42 567,11 zł	100,00
	Zakup energii elektrycznej	14 079,15 zł	14 079,15 zł	100,00
	Usługi pozostałe m.in.: usługi pocztowe wywóz odpadów kom.,inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne, organizacja warsztatów,usługi transportowe	14 565,60 zł	14 565,60 zł	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 710,13 zł	4 710,13 zł	100,00
	Delegacje	473,56 zł	437,40 zł	92,36
		319,80 zł	319,80 zł	100,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	4		

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej w 2024 pozyskała także dotacje z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości :

*8 077,00 zł-na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Głównym celem programów jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Ewelina Zagnińska

Główna Księgowa

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Wysocka

GINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 56 678 09 31
NIP: 8792544902
REGON: 340390420

28 3 / 01/25

Zławieś Mała, 10.01.2025



Urząd Gminy

Ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przekazuje w załączeniu sprawozdania Rb-N, Rb-Z Rb-UZ roczne za 2024.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje, iż na koniec IV kw 2024r wystąpiły w naszej jednostce zobowiązania niewymagalne z tyt dostaw towarów i usług w wysokości 13.559,66 oraz należności w wysokości 22,88.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Maria Korpińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r	Wykonanie planu w 2024r.	Plan na 2025r.
1.	Przychody	473 460,00	504 280,86	566 617,92
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	453 460,00	453 460,00	521 928,00
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	20 000,00	50 710,92	44 689,92
	pozostałe przychody(odsetki)	0,00	109,94	0,00
2.	Koszty ogółem	473 460,00	505 573,44	566 617,92
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	282 622,10	282 622,10	373 580,05
	-wynagrodzenia	282 622,10	282 622,10	300 068,60
	-13-tki	0,00	0,00	22 240,74
	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	47 274,69
	-odprawy	0,00	0,00	0,00
	-ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	3 996,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	73 399,00	55 000,00
	Fundusz Socjalny	6 221,61	7 855,71	8 459,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP, PPK	52 000,00	64 309,49	68 172,00
	Materiały w tym	34 525,79	25 330,75	18 000,00
	-biurowe	1 525,79	4 261,91	1 500,00
	-gospodarcze, środki czystości, remontowe	3 000,00	2 196,46	1 500,00
	-opał	25 000,00	12 072,54	12 000,00
	-nagrody	2 500,00	1 731,16	1 500,00
	-pozostałe	2 500,00	5 068,68	1 500,00
	Usługi w tym	40 810,99	45 400,82	38 027,00
	-energia	10 000,00	11 101,46	12 000,00
	-telefon	1 600,00	1 637,22	1 637,00
	-przeglądy	3 425,93	4 614,00	4 600,00
	-usługi BHP	3 690,00	3 744,86	3 690,00
	-opłaty bankowe i pocztowe	100,00	309,60	100,00
	-usługi pozostałe , warsztaty, naprawa sprzętu	0,00	6 066,99	
	-pozostałe-wywóz śmieci, woda, rodo, muzyczne, transport	21 995,06	17 926,69	16 000,00
	Inne wydatki w tym:	6 279,51	6 541,50	5 378,88
	-ubezpieczenia	1 600,00	1 179,57	1 100,00
	-materiały komputerowe, konserwacja	1 000,00	1 801,64	500,00
	-internet	670,63	761,41	770,00
	-pozostałe-ryczałt samochodowy	3 008,88	2 798,88	3 008,88
	Pozostałe koszty (ZUS/12/23 . PIT-4/12/23 zobowiązanie)	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne		114,07	
	Pozostałe koszty (ZUS/12/24 . PIT-4/12/24 zobowiązanie)		0,00	
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,50	3,50	3,50

Główny Księgowy
27.01.2025

Data i podpis osoby sporządzającej,
odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
27.01.2025

Data i podpis osoby zatwierdzającej
kierownika, dyrektora jednostki
organizacyjnej, kierownika referatu

Górszk, dnia 30.01.2025 r.

DOM KULTURY
Górszk, ul. Leśna 13
87-134 Zławieś Wielka
Regon 341483690 NIP 879 267 15 52
tel. 56 610 21 28

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Województwo
2025-02-04
29.12
złącznik podpis

Urząd Gminy
Zławieś Wielka
Ul. Handlowa 7

Załącznik do sprawozdań : RB-N sprawozdanie o stanie należności
RB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Informujemy że na dzień 31.11.2024 r Dom Kultury w Górsku posiada zobowiązań terminowe w kwocie 24 454,10 zł, natomiast nie posiada żadnych należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Dobrowolska

DYREKTOR
Renata Dobrowolska

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2024 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r	Wykonanie planu na 30.11.2024 r	Wykonanie planu 2024 r %
I	Przychody	613 620 00	566 151,21	92,26%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	433 620,00	433 620,00	100%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00	132 531,21	73,63%
II	Koszty ogółem	613 620,00	576 418,13	93,94%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	357 140,00	347 562,35	97,26%
a	wynagrodzenia osobowe	290 000,00	288 453,45	99,47%
b	nagrody jubileuszowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
%c	Składki zus	64 800,00	56 768,90	87,61%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	105 00,00	78 248,33	74,52%
3	Fundusz socjalny	7 300,00	7 251,42	99,30%
III	Materiały	39 000,00	38 735,50	93,32%
IV	Energia Elektryczna	17 000,00	16 862,69	99,19%
V	Usługi obce	83 180,00	83 172,85	99,99%
VI	Inne Koszty	5 000,00	4 584,99	91,96%
	w tym			
a	Podróże służbowe	,00	288,36	0,00
b	Ubezpieczenia	2 300,00	2 070,73	90,03%
c	Szkolenia	,00	0,00	0,00
d	Świadczenia i badania lekarskie BHP	200,00	132,23	0,00%
e	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)	2 500,00	2 093,67	83,74%
VII	Przeciętna liczba zatrudnionych	3	3	

Sporządził

Żaneta
Dobrowolska;
Gmina Zławieś
Wielka
Elektronicznie
podpisany przez
Żaneta Dobrowolska;
Gmina Zławieś Wielka
Data: 2025.02.06
19:10:38 +01'00'

Zatwierdził

Renata
Dobro
wolska
Elektronicznie
podpisany przez
Renata
Dobrowolska
Data:
2025.02.06
19:07:12 +01'00'

5. Informacja o stanie mienia jednostki

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
0 GRUNTY	14 712 031,25	536 047,44	0,00	15 248 078,69
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	45 697 881,16	4 871 817,07	37 868,44	50 531 829,79
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	83 058 927,65	20 652 562,03	46 214,27	103 665 275,41
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76	0,00	103 607,85	321 064,91
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	711 169,84	0,00	196 773,05	514 396,79
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	570 753,30	0,00	12 300,00	558 453,30
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 948 665,79	0,00	0,00	4 948 665,79
7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 404 573,50	0,00	188 875,92	1 215 697,58
8 NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 486 464,31	0,00	75 092,49	1 411 371,82
Razem	153 015 139,56	26 060 426,54	660 732,02	178 414 834,08

Część opisowa do mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

I. Zakup:

- Rozgarty, dz. 115/4 o pow. 0,06 ha oraz 115/10 o pow. 0,0128 ha – nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 184,74 zł
- Rozgarty, dz. 36/51 o pow. 0,2236 ha – nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 636,31 zł
- Zławieś Wielka, dz. 462/4 o pow. 0,1752 ha – nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 0,00 zł
 - Akt notarialny – 1 844,10 zł
- Zławieś Wielka, dz. 283/11 o pow. 0,0105 ha – zamiana nieruchomości z działką 283/9 o pow. 0,0265 ha
 - Dopłata na rzecz Gminy 3 428,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 567,18 zł
- Gutowo, dz. 177/1 o pow. 0,0214 ha – 7 096,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 188,59 zł
- Stary Toruń, dz. 153/3 o pow. 0,0048 ha – 4 800,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 110,00 zł
 - Akt notarialny – 1 167,52 zł
- Toporzysko, dz. 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/18 o pow. 0,6115 ha zamiana nieruchomości – darowizna w kwocie 237 612,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 150 zł
 - Akt notarialny – 1 807,59 zł

II. Zbycie:

- Zławieś Wielka dz. 283/9 o pow. 0,0265 ha - zamiana nieruchomości – dopłata
- Dopłata na rzecz Gminy w wysokości 4 511,00 zł
- Skłudzewo, dz. 31/1 o pow. 0,06 ha - 14.580,00 zł
- Dokumentacja geodezyjna – 150 zł
- Toporzysko dz. 192/2 o pow. 0,7628 ha – zamiana nieruchomości – darowizna
- Dokumentacja geodezyjna – 150 zł
- Akt notarialny – 1 807,59 zł
- Zarośle Cienkie, lokale mieszkalne 1, 2, 3 w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w miejscowości Zarośle Cienkie na działkach nr 171/9, 171/10 wpłaty zostały dokonane w grudniu 2023 r., natomiast akty notarialne zostały zawarte w dniu 3 stycznia 2024 r.

- lokal nr 1 za kwotę 66.300,00 zł.
- lokal nr 2 za kwotę 20.700,00 zł.
- lokal nr 3 za kwotę 30.600,00 zł.

III. Niewykonanie budżetu 2024:

1. Toporzysko, dz. 57/8, 57/10 przewidziano – 100 000,00 zł
- brak porozumienia w kwestii wykupu działek, właściciele zrezygnowali
2. Gutowo, dz. 238/5 o pow. 0,0168 ha przewidziano – 7 000,00 zł
- brak porozumienia z właścicielem w kwestii sprzedaży, negocjacje w 2025 r.
3. Stary Toruń, dz. 124/30 o pow. 0,1017 ha przewidziano – 101 700,00 zł
- brak porozumienia z właścicielem

IV. Mienie gminne nieruchomości , które przeszły na rzecz Gminy Zławieś Wielka w 2024 r.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. (ha)	Data nabycia	Uwagi
1.	Czarne Błoto	340/27	0,0240	2024	ZRID
2.	Czarne Błoto	403/43	0,0143	2024	ZRID
3.	Czarne Błoto	403/45	0,0106	2024	ZRID
4.	Czarne Błoto	343/1 398/1	0,0480 0,0045	2024	ZRID
5.	Czarne Błoto	403/41	0,0169	2024	ZRID
6.	Gutowo	328	0,0322	2024 ujawniono w KW	ZRID, 2023 – były w użytkowaniu
7.	Siemoń	309/2	0,5200	2024 ujawniono w KW	KOMUNALIZACJA
8.	Zławieś Wielka	372/3 372/9	0,0641 0,0395	2023	POROZUMIENIE
9.	Pędzewo	531	0,1921	2023	ZRID
10.	Pędzewo	210/2	0,0583	2023	ZRID
10.	Pędzewo	167/22 167/24 167/26 167/28 167/30 167/32 208/17 208/19 208/21 208/23	0,0179 0,0175 0,0252 0,0348 0,0031 0,0044 0,0208 0,0198 0,0231 0,0338	2023	ZRID
11.	Pędzewo	208/25	0,0041	2023	ZRID
12.	Czarnowo	538 539 540 541	0,0802 0,0582 0,0667 0,1324	2023	ZRID

Wykaz mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień		Przychody	Rozchody	Wartość	
		01.01.2024 r.				na dzień 31.12.2024 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
2		3		4	5	6	
1	grunty rolne	346,7	3 726 784,78	0,6115	0,8228	346,4887	3 726 784,78
2	Drogi	275,1876	9 721 139,67	0,5083	0,0265	275,6694	10 257 187,11
3	tereny zielone	-	-	-	-	-	-
4	Lasy	8,8784	83 994,65	0,00	0,00	8,8784	83 994,65
5	ogródki działkowe	-	-	-	-	-	-
6	tereny pod działalność gospod.	6,7143	535 712,44	0,00	0,00	6,7143	535 712,44
7	tereny budowlane	31,4170	277 981,12	0,00	0,00	31,4170	277 981,12
8	tereny oświaty	8,4622	364 108,01	0,00	0,00	8,4622	364 108,01
	inne:						
	• hydrofornie						
9	• oczyszczalnie ścieków	5,9413	2 310,58	0,00	0,00	5,9413	2 310,58
	• bazy SKR						
	• cmentarze						
RAZEM GRUNTY		683,3008	14 712 031,25	1,1198	0,8493	655,2960	15 248 078,69
	budynki mieszkalne	39	2 287 043,63	0,00	0,00	38	2 287 043,63
	Budynki niemieszk. i budowle:						
	• hydrofornie i	6	16 577 820,85		-	6	17 010 373,35
11	sieci wodociągowe	277,74 km		3,58 km		281,32 km	
	• oczyszczalnie ścieków i	2	28 984 674,89		-	2	28 984 674,89
	sieci kanalizacyjne	142,442 km		0,24 km		142,682 km	
12	przedszkola	1	1 832 933,31	0,00	0,00	1	1 832 933,31
13	szkoły	7	23 882 310,33	0,00	0,00	7	27 155 148,5
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	7	5 660 570,72	0,00	0,00	7	5 660 570,72
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	3 215 802,11	0,00	0,00	3	3 482 943,23
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	1 082 830,98	0,00	0,00	3	2 509 032,70
17	inne /OSP/	8	45 232 821,99	0,00	0,00	8	65 274 384,87
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE		-	128 756 808,81	-	-	-	154 197 105,20
OGÓŁEM WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI		-	143 468 840,06	-	-	-	169 445 183,89

prawo własności	Mienie w zarządzie Gminy Zławieś Wielka	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	Wykonanie w 2024 roku	Plan dochodów na 2025 rok
	655,2960 ha	16.4098 ha	4 419,8 m ²	216,9539 ha	umowy użyczenia 350,39 m ²		

Gmina Zławieś Wielka posiada udziały w:

- Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o., której jest 100% udziałowcem – 34.078 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy.
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze Spółka z o.o. – 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Wyszczególnienie paragraf/rozdział	Plan wg pozycji na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 718,00 zł	61 738,28 zł	62,54%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 718,00 zł	61 738,28 zł	62,54%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 215,00 zł	391 633,81 zł	119,32%
02001 Gospodarka leśna	5 800,00 zł	13 195,40 zł	227,51%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 715,00 zł	105 782,11 zł	75,71%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 800,00 zł	206 715,36 zł	161,75%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 300,00 zł	56 340,94 zł	124,37%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 629,00 zł	43 747,29 zł	105,09 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 629,00 zł	43 747,29 zł	105,09 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	868 699,00 zł	19 091,00 zł	2,20 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 699,00 zł	19 091,00 zł	2,20 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 285,00 zł	8 429,14 zł	113,15 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	2 464,00 zł	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	654,59 zł	--,%
75095 Pozostała działalność	0,00 zł	19,00 zł	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 285,00 zł	5 284,55 zł	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00 zł	4,00 zł	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00 zł	3,00 zł	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	2 276,00 zł	2 601,64 zł	114,31%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2 276,00 zł	2 601,64 zł	114,31%
	1 344 822,00 zł	527 241,16 zł	39,21%