

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zagórów, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz 1530 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz 1465 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na część opisową i część tabelaryczną wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 Radzie Miejskiej Zagórowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok Radzie Miejskiej Zagórowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zagórów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Roman Kulterman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 17/2025 Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie
przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Zagórów za 2024 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW
ZA 2024 ROK**

**Gmina i Miasto Zagórów
marzec 2025 rok**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2024 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy i Miasta Zagórów uchwalony Uchwałą Nr LXIV/530/2023 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 29 grudnia 2023 roku wynosił po stronie:

- dochodów **zł.- 64 273 620,81**
- wydatków **zł.- 66 253 620,81**
- deficyt budżetu w wysokości **zł.- 1 980 000,00** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Uchwalony budżet w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i tak na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił po stronie:

- dochodów **zł.- 69 893 353,90**
- wydatków **zł.- 73 182 097,53**

Deficyt budżetu w wysokości **zł.- 3 288 743,63** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zmiany w budżecie wprowadzone były Uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr LXIV/530/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2024 rok,
- Uchwałą Nr LVX/534/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LVXI/542/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 1 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXVIII/547/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXIX/550/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr II/14/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 31 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/33/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr VII/46/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Zagórów:

- Zarządzeniem Nr 3/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 11 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 3a/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 11 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 18 marca 2024 roku,

- Zarządzeniem Nr 24/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 10 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 3 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 25 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 26 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16 października 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 20 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 80/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Zmiany w planie dochodów spowodowane zostały zwiększeniami środków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 733 620,70
	01095	Pozostała działalność	1 733 620,70
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 233,63
		Dotacje od Wojewody Włpk. na dofinansowanie paliwa	1 588 389,07
		Dotacja Z Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw Drzewce i Łazińsk Pierwszy w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	139 998,00
600		Transport i łączność	1 425 133,45
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	23 790,00
		Dotacja od Wojewody Włpk. na transport osób podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych	23 790,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Słupcy na odwodnienie drogi powiatowej	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 301 343,45
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 223 746,93
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w miejscowości Kościołków	
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	75 140,82
		Wpływy z odsetek	1 238,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 217,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 839,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 339,00
		Wpływy z opłat za służebność przesyłu	3 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114 572,04
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 284,80

		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,93
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 920,00
		Wpływy z odsetek	1 580,93
750		Administracja publiczna	501 408,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 091,20
		Wpływy z różnych opłat – udostępnianie danych osobowych	6,20
		Dotacja od Wojewody Wlkp. na konserwację i archiwizację dokumentów z zakresu spraw obywatelskich	50 000,00
		Dotacja od Wojewody Wlkp. za zadania dot. spraw obywatelskich	19 057,00
		Dotacja od Wojewody Wlkp. za z zakresu administracji rządowej	5 028,00
	75023	Urzędy Gmin	666,71
		Wpływy z różnych dochodów – potrącenie ZUS i podatku dochodowego	666,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 452,04
		Wpływy z otrzymanych darowizn – Jarmark Bożonarodzeniowy	3 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 252,04
	75095	Pozostała działalność	420 198,76
		Dotacja celowa na projekt grantowy ‘Cyberbezpieczny Samorząd’	420 055,80
751		Wpływy za zdjęcia i nr PESEL dla obywateli Ukrainy	142,96
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 254,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00
		Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 656,00
		Dotacja na przeprowadzenie wyborów	117 656,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 398,00
		Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów	71 398,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 037 621,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 342,14
		Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	25 001,14
		Wpływy z podatku od środków transportowych	6 464,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	813,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	140 115,43
		Wpływy z podatku od nieruchomości	80 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	1 947,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	25 397,00
		Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 432,24
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 339,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 537,85
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 155,85
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	837 626,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	837 626,00
758		Różne rozliczenia	5 323 977,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 671 546,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 546,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	662 374,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	662 374,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	463 332,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 332,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	987 365,58
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot Vat	960 801,85
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 563,73
	75816	Wpływy do rozliczenia	760 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
	75868	Programy regionalne 2021 – 2027 finansowane z udziałem	779 360,01

801		Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	
		Dotacja celowa na Termomodernizację szkoły Podstawowej w Trąbczynie	779 360,01
		Oświata i wychowanie	2 675 558,69
	80101	Szkoły podstawowe	923 462,73
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	44 511,46
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 610,26
		Dotacja celowa na Rozwój Czytelnictwa	16 000,00
		Dotacja celowa na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Trąbczynie	803 960,01
		Dotacja celowa na Remont podjazdu w Szkole Podstawowej w Trąbczynie	57 381,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 548,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700,00
		Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 848,00
		Dotacja celowa na Projekt Samodzielne Przedszkolaki	35 000,00
	80104	Przedszkola	993 022,09
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
		Wpływy z usług	191 640,00
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 152,09
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Projekt Samodzielne Przedszkolaki	35 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	734 230,00
	80105	Przedszkola specjalne	11 906 ,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin	11 906,00
852	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
		Wpływy z usług	55 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 619,87
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 222,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 397,87
	80195	Pozostała działalność	280 000,00
		Dotacja celowa e ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt – Samodzielne Przedszkolaki	280 000,00
		Pomoc społeczna	1 415 565,77
	85203	Ośrodki wsparcia	86 335,20

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 335,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 286,82
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 286,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	412 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	412 000,00
	85216	Zasiłki stałe	128 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 625,60
		Wpływy z usług – eksploatacja pomieszczeń biurowych	9 870,60
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	28 250,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie dla OPS i dodatki dla pracowników socjalnych	188 505,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 258,13
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 258,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 749,62
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 749,62
	85295	Pozostała działalność	429 310,40
		Wpływy z usług – COM w Kopojnie	60 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dodatki osłonowe	357 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 310,40
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	50 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – stypendia	46 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	4 900,00

		zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – dotacja na podręczniki	
855		Rodzina	3 184 421,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 183,20
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej	2 320 667,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	93 516,20
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	491,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 939,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 541,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 398,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 525,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej	55 525,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 283,43
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	646 283,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 595,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 381,89
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 625,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 756,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	77 905,37
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 685,59
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00
		Wpływy z dywidend	319,78
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900
		Wpływy z pozostałych odsetek	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 858,41
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Program Czyste Powietrze	24 858,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 449,60
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Folie rolnicze i Azbest	19 449,60
926		Kultura fizyczna	24 998,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 998,60
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 998,60
			17 825 895,76

Razem zwiększenia zł.- 17 825 895,76

Zmiany w planie dochodów spowodowane zostały również zmniejszeniami środków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMNIEJSZENIA
600		Transport i łączność	13 394,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 394,13
		Dotacja od Wojewody Wlkp. na transport osób podczas wyborów do Eropartamentu i wyborów samorządowych	13 394,13
600		Transport i łączność	316 641,01
	60016	Drogi publiczne gminne	316 641,01
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	316 641,01
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w miejscowości Kościółków	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 035,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 035,68
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 035,68
750		Administracja publiczna	255 527,90
	75095	Pozostała działalność	255 527,90
		Dotacja celowa na projekt grantowy ‘Cyberbezpieczny Samorząd’	255 527,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	73 060,00

		wydatki związane z ich poborem	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 030,00
		Wpływy z podatku rolnego	607,00
		Wpływy z podatku leśnego	423,00
	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	17 028,00
		Wpływy z podatku rolnego	17 028,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 002,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00
758		Różne rozliczenia	8 605 439,33
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 837 887,32
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmiana klasyfikacji budżetowej	7 837 887,32
	75868	Programy regionalne 2021 – 2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	767 552,01
		Dotacja celowa na Termomodernizację szkoły Podstawowej w Trąbczynie	767 552,01
801		Oświata i wychowanie	791 471,01
	80101	Szkoły Podstawowe	779 360,01
		Dotacja celowa na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Trąbczynie	779 360 01
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	10 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 111,00
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 111,00
852		Pomoc społeczna	45 900,00
	85295	Pozostała działalność	45 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 900,00
855	855	Rodzina	686 208,02

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	651 208,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485,59
		Wpływy z pozostałych odsetek	485,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 400 000,00
			12 206 162,67

Razem zmniejszenia zł.- 12 206 162,67

Plan dochodów do wcześniej uchwalonych na 2024 rok został zwiększony o kwotę zł.- 5 619 733,09. Dodatkowo wprowadzono środki za lata ubiegłe :

- zł.- 271 100,43 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zł. 1 537 643,29 z tytułu wolnych środków, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,
- zł. 2 500 000,00 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- pomniejszone o rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 1 020 000,00.

W związku z tym wydatki wzrosły o kwotę zł.- 6 928 476,72.

Wykonanie dochodów

Plan dochodów wynosił zł.- 69 893 353,90 a wykonanie wyniosło zł.- 67 952 738,82 tj. 97,22 %.
w tym:

- dochody bieżące – plan zł.- 57 527 124,86 wykonanie zł.- 57 074 524,53 - tj. 99,21 %.

- dochody majątkowe – plan zł.- 12 366 229,04 wykonanie zł.- 10 878 214,29 tj. 87,97 %.

Realizacja w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody własne	11 654 163,73	11 549 918,88	99,11
tym:			
- dochody podatkowe tab. Nr 1,	5 637 282,14	5 595 945,30	99,26
- dochody niepodatkowe tab. Nr 2,	2 825 421,77	2 714 295,20	96,06
- dochody z majątku gminy tab. Nr 3,	620 153,25	610 868,69	98,50
- pozostałe tab.4	2 571 306,57	2 628 809,69	102,24
Udziały w podatku dochodowym	8 344 934,00	8 344 934,00	100,00
Razem	19 999 097,73	19 894 852,88	99,48

2. Dotacje

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej tab. 5	10 880 782,01	10 689 215,15	98,24
2.	Na zadania własne tab. 14	2 719 519,37	2 529 473,65	93,01
3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tab.7	339 998,00	339 998,00	100,00
4.	Dotacje celowe pozyskane z zewnątrz na wydatki inwestycyjne i bieżące tab. 8,9,10,11,12,13	12 571 501,79	11 116 744,14	88,43
Razem		26 511 801,17	24 675 430,94	93,07

5. Subwencje

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Subwencja oświatowa	13 468 886,00	13 468 886,00	100
2.	Subwencja wyrównawcza	8 787 863,00	8 787 863,00	100
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	463 332,00	463 332,00	100
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	662 374,00	662 374,00	100
Razem		23 382 455,00	23 382 455,00	100

Wykonanie dochodów własnych

1. Dochody podatkowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	4 056 001,14	3 949 362,83	97,37
2.	Podatek rolny	480 196,00	446 969,24	93,08
3.	Podatek leśny	169 724,00	167 886,59	98,92
4.	Podatek od środków transportowych	241 361,00	220 310,11	91,28
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	21 014,28	116,75
6.	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	59 197,00	131,55
7.	Opłata skarbową	34 000,00	36 044,86	106,01
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	346 177,39	128,21
9.	Wpływy z opłaty targowej	323 000,00	348 983,00	108,04
Razem		5 637 282,14	5 595 945,30	99,26

Tab. Nr 1

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2024 roku
• podatek rolny zł.- 23 565,27
• podatek opłacany w formie karty podatkowej zł.- 5 055,62
• podatek od nieruchomości zł.- 190 585,76 w tym podatek od nieruchomości uspołecznionej zł.- 137 378,25
• podatek od środków transportowych zł.- 8 803,55
• podatek leśny zł. – 3 601,21
• za zajęcie pasa drogowego zł.- 84,52
• czynsze i dzierżawy zł.- 48 207,13
• odsetki od czynszu za mieszkania komunalne zł. – 49 714,34
• zwrot opłat zaliczki alimentacyjnej zł. – 100 685,27
• zwrot opłat funduszu alimentacyjnego zł.- 1 056 437,41
• usługi centralne ogrzewanie zł.- 1 735,98
• opłaty za odpady komunalne zł.- 289 210,22
• podatek od czynności cywilno-prawnych zł.- 1 275,21
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zł. – 245,54
Razem zł.- 1 779 207,03

Dla porównania zaległości za 2023 rok

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 roku
• podatek rolny zł.- 22 603,61
• podatek opłacany w formie karty podatkowej zł.- 1 112,56
• podatek od nieruchomości zł.- 175 616,15 w tym podatek od nieruchomości uspołecznionej zł.-128 673,84
• podatek od środków transportowych zł.- 9 199,66
• za zajęcie pasa drogowego zł.- 67,00
• odsetki od czynszu za mieszkanie komunalne zł.- 48 284,75
• podatek leśny zł.- 3 128,07
• czynsze i dzierżawy zł.- 177,62 + 46 675,37

• zwrot opłat zaliczki alimentacyjnej zł. – 108 580,21
• zwrot opłat funduszu alimentacyjnego zł.- 1 085 842,23
• usługi centralne ogrzewanie zł.- 2 035,47
• opłaty za odpady komunalne zł.- 244 508,85
• podatek od czynności cywilno-prawnych zł.- 1 862,60
Razem zł.- 1 749 694,15

W 2024 roku pracownicy ds. wymiaru podatków wystawili 3430 szt. decyzji, 1213 szt. decyzji dotyczących zwrotu akcyzy.

W celu ściągnięcia należności wdrożono procedury egzekucyjne.

Na wszystkich zalegających podatników zostały wystawione:

- upomnienia – 313 szt.,
- tytuły egzekucyjne – 47 szt.
- z tytułu egzekucji wpłynęła do budżetu kwota zł.- 40 008,26 zł.
- upomnienia dotyczące odpadów komunalnych – 955 szt.
- tytuły egzekucyjne – 155 szt.
- wpłynęła do budżetu kwota zł.- 40 067 z tytułu zaległości opłat dotyczących odpadów komunalnych.

W 2024 roku przeprowadzono 8 kontroli podatkowych z czego:

- w 1 przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości,
- w 7 przypadkach stwierdzono niezgodności – po złożeniu przez podatników informacji podatkowych dokonano przypisu podatku od nieruchomości na kwotę 35 755,00 zł.

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych za 2024 rok wynoszą zł.- 1 681 607,74

w tym:

- podatek od nieruchomości zł.- 1 407 926,92
- podatek od środków transportowych zł.- 229 514,21
- podatek rolny zł. – 44 166,61

II. Skutki umorzonych zaległości podatkowych za 2024 rok wynoszą zł.- 97 834,00 w tym:

- podatek od nieruchomości zł. – 71 953,00
- podatek rolny zł. – 1 981,00
- podatek leśny zł. – 68,00
- podatek od spadków i darowizn zł. – 23 314,00
- odsetki zł. – 46,00
- opłaty z tytułu odpadów komunalnych zł. – 472,00

III. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zł.- 14 141,24

- podatek od nieruchomości zł.- 14 141,24
/ zwolnienia Rady Miejskiej/

2. Dochody niepodatkowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływy z usług w COM w Kopojnie	234 000,00	238 008,42	101,71
2.	Wpływy z usług opiekunek domowych	60 000,00	52 148,50	86,91
3.	Odsetki za zwłokę	23 571,12	27 869,52	118,24
4.	Koszty egzekucyjne	18 181,83	21 245,52	116,85
5.	Opłata za śmieci	2 414 528,00	2 293 175,94	94,97
6.	Zajęcie pasa drogowego	75 140,82	81 847,30	108,93
Razem		2 825 421,77	2 714 295,20	96,06

Tab. Nr 2

3. Dochody z majątku gminy

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sprzedaż mieszkań	11 866,48	11 620,94	97,93
2.	Czynsze za lokale i mieszkania	405 572,04	409 922,56	101,07
3.	Czynsze za obwody łowieckie	16 633,63	16 633,63	100,00
4.	Czynsz za dzierżawę PSZOK	66 000,00	63 000,00	95,45
5.	Czynsz za wynajem przez Szkołę Podstawową w Zagórowie pomieszczeń dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, wynajem klasy Nr 4 dla szkoły prywatnej Leader School Konin	0,00	6 571,25	657,12
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 284,80	1 284,80	100,00
7.	Centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych	110 800,00	93 939,21	84,78
8.	Służebność przesyłu	3 500,00	3 400,00	97,14
9.	Sprzedaż : złomu	1 625,00	1 625,00	100,00
10.	Użytkowanie wieczyste	2 871,30	2 871,30	100,00
Razem		620 153,25	610 868,69	98,50

Tab. Nr 3

4. Pozostałe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływ dywidendy	319,78	319,78	100,00
2.	Różne wpływy	3 918,75	10 951,21	279,46
3.	Opłaty za przedszkole - wyżywienie	293 700,00	293 184,30	99,82
4.	Opłaty za pozwolenie na alkohol	160 000,00	189 253,94	118,28
5.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6,20	7,75	125,00
6.	Wpłaty ze stołówek	395 000,00	398 907,60	100,99
7.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	41 003,20	106,50
8.	Wpływy opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 629,24	52,58
9.	Środki z niewygasających wydatków	26 563,73	25 413,73	95,67
10.	Wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolach	371 640,00	404 489,99	108,84
11.	Zwrot podatku VAT i rozliczeń z lat ubiegłych	1 017 576,40	1 017 733,04	100,02
12.	Odszkodowania	11 584,85	31 531,45	272,18
13.	Koszty eksploatacji pomieszczeń MGOPS	39 870,60	39 870,60	100,00
14.	Koszty eksploatacji pomieszczeń CUW	14 000,00	14 929,11	106,64
15.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	43 091,38	53,86
16.	Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	52 514,41	54 207,08	103,22
17.	Karta Dużej Rodziny – wydanie duplikatu	0,00	3,00	300,00
18.	Darowizna na organizację Dożynek Powiatowych i Jarmarku Bożonarodzeniowego	3 200,00	3 200,00	100,00
19.	Zwrot dotacji z Przedszkola za rok poprzedni	30 376,00	30 376,44	100,00
20.	Zaświadczenie na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	380,00	380,00	100,00
21.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 155,85	27 155,85	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2024 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

22.	Dochody za legitymacje szkolne	0,00	171,00	171,00
Razem		2 571 306,57	2 628 809,69	102,24

Tab. Nr 4

5. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100,00
2.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	117 656,00	106 150,34	90,22
3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 398,00	70 762,63	99,11
4.	Przewóz osób do Wyborów do rad gmin i Parlamentu Europejskiego	10 395,87	10 395,87	100,00
5	Dodatki osłonowe	317 212,00	316 568,65	99,79
6.	Środki na dopłaty do paliwa	1 588 389,07	1 588 389,07	100,00
7.	Urzędy wojewódzkie – USC	185 691,00	185 691,00	100,00
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony państwa – rejestr wyborców	1 819,00	1 819,00	100,00
9.	Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów	97 397,87	97 397,87	100,00
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej	28 250,00	28 250,00	100,00
11.	Świadczenia wychowawcze	93 516,20	93 516,20	100,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 779 000,00	7 704 556,61	99,04
13.	Karta Dużej Rodziny	491,00	447,00	91,03
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	177 366,00	173 078,38	97,58
15.	Bon energetyczny	412 000,00	311 992,53	75,73
Razem		10 880 782,01	10 689 215,15	98,24

Tab. Nr 5

6. Udziały w dochodach budżetu państwa

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 217 338,00	8 217 338,00	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	127 596,00	127 596,00	100,00
Razem		8 344 934,00	8 344 934,00	100,00

Tab. Nr 6

7. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Drogi powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
2.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce	69 999,00	69 999,00	100,00
3.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy	69 999,00	69 999,00	100,00
Razem		339 998,00	339 998,00	100,00

Tab. Nr 7

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kościółków - RFRD	907 105,92	907 105,92	100,00
2.	Klub Dziecięcy Maluch+ - Wojewoda Włkp.	646 283,43	615 704,76	95,27
Razem		1 553 389,35	1 522 810,68	98,04

Tab. Nr 8

9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie inwestycji

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Projekt – Remont podjazdu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Trąbaczynie w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - PFRON	57 381,00	57 381,00	100,00
Razem		57 381,00	57 381,00	100,00

Tab. Nr 9

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- dochody i wydatki bieżące

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”	118 927,90	164 427,90	138,26
2.	Projekt „Samodzielne przedszkolaki” w Szkole Podstawowej w Łukomiu	350 000,00	350 000,00	100,00
Razem		468 927,90	514 427,90	109,70

- dochody i wydatki majątkowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”	45 600,00	45 600,00	100,00
2.	Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trąbczynie”	36 408,00	9 744,00	26,76
Razem		82 008,00	55 344,00	67,49

Tab. Nr 10

11. Dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Usuwanie odpadów – folie rolnicze	19 449,60	19 449,60	100,00
2.	Program Czyste powietrze	53 492,40	40 853,96	76,37
3.	Strategia Rozwoju Gminy – WFOŚ i GW	15 067,50	15 067,50	100,00
4.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	17 220,00	17 220,00	100,00
Razem		105 229,50	92 591,06	87,99

Tab. Nr 11

12. Dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zdjęcia i pesele	142,96	142,96	100,00
2.	Świadczenia rodzinne	12 310,40	11 310,40	91,87
Razem		12 453,36	11 453,36	91,97

Tab. Nr 12

13. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórz i Oleśnica	1 429 376,54	0,00	0,00
2.	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszaków – Myszakówek	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
3.	Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu	492 736,14	492 736,14	100,00
4.	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
5.	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odстойnika wód popłucznych w m. Zagórz	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
Razem		10 292 112,68	8 862 736,14	86,11

Tab. Nr 13

14. Dotacje na zadania własne gminy

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Lokalny Transport Zbiorowy	656 298,00	656 298,00	100,00
2.	Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,00
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 848,00	261 941,57	95,65
4.	Przedszkola	734 230,00	714 385,96	97,29
5.	Przedszkola specjalne	11 906,00	11 906,00	100,00
6.	Ośrodki wsparcia	86 335,20	0,00	0,00
7.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 026,82	32 422,00	98,17
9.	Zasiłki okresowe	54 775,00	54 775,00	100,00
10.	Zasiłki stałe	394 750,00	394 750,00	100,00
11.	Utrzymanie M-GOPS	188 505,00	167 410,08	88,81
	Usługi opiekuńcze	12 258,13	0,00	0,00
12.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	46 000,00	19 720,23	42,87
13.	Pomoc uczniom niepełnosprawnym	4 900,00	4 900,00	100,00
14.	Pomoc w zakresie dożywiania	107 749,62	107 749,62	100,00
15.	Świadczenia rodzinne	35 000,00	24 140,56	68,97
16.	Wspieranie rodziny	21 541,00	20 678,03	95,99
17.	Asystent rodziny	11 398,00	11 398,00	100,00
18.	Projekt – Aktywna Szkoła	24 998,60	24 998,60	100,00
Razem		2 719 519,37	2 529 473,65	93,01

Tab. Nr 14

Zwrot środków do Krajowego Biura Wyborczego :

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zł. – 11 505,66
- Wybory do Parlamentu Europejskiego zł. – 635,37

Zwrot środków do Wojewody wielkopolskiego:

- dotacja pomoc materialna dla uczniów zł.- 26 279,77
- transport osób podczas trwania wyborów zł. – 13 394,13
- dotacja dodatek motywacyjny , piecza zastępcza zł.- 10 045,38
- dotacja dodatki motywacyjne zł. – 43 168,00
- dotacja bon energetyczny zł. – 100 007,47
- dotacja świadczenia rodzinne zł. – 74 443,39
- dotacja oddziały przedszkolne dzieci 3-5 letnie zł. – 11 906,43
- dotacja przedszkola dzieci 3-5 letnie zł. – 19 844,04
- Fundusz Pomocy – Świadczenia rodzinne zł. – 1 000,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł. – 16 583,75
- Karta Dużej Rodziny zł. – 44,00
- Dotacja Dodatki Osłonowe zł. – 643,35

Razem zł. – 329 500,74

Dochody podatkowe w 2024 roku spłynęły do budżetu w miarę planowo. Wyjątek stanowi podatek od rolny w 93,08 % , zaległość zł. – 23 565,27, podatek od środków transportowych wykonany w 91,28%, zaległość wynosi zł. – 8 803,55, oraz podatek od nieruchomości wykonany w 97,37 % zaległość wynosi zł.- 190 585,76, podatek leśny wykonany w 98,92 %, zaległość wynosi zł. – 3 601,21 . Pozostałe dochody wpływały zgodnie z planem.

Wykonanie wydatków

Wydatki na plan ogółem zł.- 73 182 097,53 wykonano zł.- 66 587 409,75 tj. 90,98 %.

Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki ogółem	73 182 097,53	66 587 409,75	90,98
2.	Wydatki majątkowe	15 621 950,82	12 159 106,99	77,83
3.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 103 704,63	25 986 133,84	95,87
4.	Wydatki na obsługę długu	1 090 000,00	1 067 785,96	97,96
5.	Pozostałe wydatki	29 366 442,08	27 374 382,96	93,22

Na wydatki majątkowe w 2024 roku wydatkowano następujące kwoty:

L.p.	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórz i Oleśnica	2 004 376,54	426 212,90	21,26
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś”	101 199,00	100 592,26	99,40
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś”	101 199,00	95 677,40	94,54
4.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Oleśnica w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś”	1 200,00	500,00	41,66
	Zwrot niewykorzystanych środków	3 443,70	3 443,70	100
5.	Budowa chodnika w Zagórz ul. Kościelna	162 667,75	162 667,75	100
6.	Odwodnienie drogi powiatowej Nr 3141P i Nr 3091P w Zagórz	122 000,00	98 646,23	80,86
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P – Budowa chodnika w m. Huta Łukomska	120 000,00	120 000,00	100
8.	Budowa chodnika w Zagórz ul. Szubianki	160 332,25	159 069,69	99,21
9.	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórz oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórz	124 900,00	35 036,55	28,05
10.	Budowa drogi gminnej w m. Bukowe	12 300,00	12 300,00	100
11.	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	50 000,00	50 000,00	100
12.	Budowa drogi w miejscowości Kościółków	1 331 358,99	1 320 225,08	99,09

13.	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszaków – Myszakówek	1 649 000,00	1 648 044,48	99,94
14.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie, budynku Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie	35 000,00	33 210,00	94,88
15.	Docieplenie budynku Sali OSP Szetlew	20 000,00	20 000,00	100
16.	Zakup bramy garażowej dla OSP Łomów	13 500,00	13 500,00	100
17.	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Trąbczynie	195 570,00	162 729,00	83,21
18.	Remont podjazdu wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	74 587,79	74 587,79	100
19.	Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej i. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu	523 736,14	514 908,00	98,31
20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	1 597 871,23	26 308,08	1,65
21.	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2 693 430,00	2 674 593,33	99,30
22.	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni Miejskiego Przedszkola Samorządowego „Bociani Zakątek” w Zagórowie	16 200,00	16 199,10	99,99
23.	Budowa ścieżki sensorycznej w Szkole Podstawowej w Trąbczynie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanej dla dzieci w spektrum autyzmu	13 200,00	13 111,80	99,33
24.	Modernizacja Sali lekcyjnej Nr 15 w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci z oddziału „O” ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	38 000,00	36 266,49	95,44
25.	Modernizacja schodów w ramach dostosowania przestrzeni szkolnej dla potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	15 000,00	14 936,21	99,57
26.	Klub Dziecięcy „Maluch+”	710 283,43	668 761,33	94,15
27.	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstojnika wód popłucznych w m. Zagórow	3 552 845,00	3 552 845,00	100
28.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórow	37 000,00	34 998,42	94,59
29.	Zakup kserokopiarki	12 546,00	12 546,00	100
30.	Rozbudowa schroniska	8 604,00	8 604,00	100
31.	Przebudowa Sali OSP w Oleśnicy na Wiejski Dom Kultury w Oleśnicy	45 000,00	38 586,40	85,75
32.	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	10 000,00	10 000,00	100
33.	Cyberbezpieczny Samorząd – Projekt Grantowy	45 600,00	0,00	0,00
34.	Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu Led na terenie gminy Zagórow	20 000,00	0,00	0,00
Razem:		15 621 950,82	12 159 106,99	77,83

Plan wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r to:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórow i Oleśnica zł. – 323 765,58.

Łączna kwota zł. – 323 765,58

Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	979 500,00	945 713,00	96,55
2.	Biblioteki	565 000,00	565 000,00	100,00
Razem		1 544 500,00	1 510 713,00	97,81

Dotacje celowe dla jednostek kultury

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem		12 000,00	12 000,00	100,00

Dotacje celowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Starostwo Powiatowe w Słupcy	6 675,84	6 675,84	100,00
	– transport zbiorowy - przewozy umowne	6 675,84	6 675,84	100,00
2.	Związek Gmin Powiatu Słpeckiego	102 215,52	102 215,52	100,00
	- składka członkowska	30 974,40	30 974,40	100,00
	- schronisko dla zwierząt	71 241,12	71 241,12	100,00
	Powiat Słpecki	120 000,00	120 000,00	100,00
3.	- remont drogi powiatowej na ul. Wojska Polskiego w Zagórowie	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem		228 891,36	228 891,36	100,00

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy wyposażenia, energia	58 000,00	57 461,45	99,07
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i kultury	100 000,00	94 993,75	94,99
3.	Spółki wodne	25 000,00	24 849,90	99,40
4.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola EKOLUDKI w Zagórowie	1 175 026,56	1 157 828,39	100
5.	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego w Michalinowie Oleśnickim	436 874,48	436 874,48	100
6.	Dotacja OSP Szetlew – docieplenie budynku	20 000,00	20 000,00	100
7.	Dotacja OSP Łomów – zakup bramy garażowej	13 500,00	13 500,00	100
8.	Dotacja OSP Trąbczyn – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	195 570,00	162 729,00	83,21
Razem		2 023 971,04	1 968 236,97	97,25

Na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Zagórz w 2024 roku wydatkowała kwotę zł.- 94 993,75 – na plan zł.- 100.000,00 tj. 99 % w tym na :

- Zagórzowski Klub Sportowy Orły Zagórz na plan zł.- 85.000,00, wykonano zł.- 85.000,00 tj. 100,00% ,
- Uczniowski Klub Sportowy Zagórzianka na plan zł. – 5 000,00, wykonano zł. – 4 993,75 tj. 99,88 %,
- Regionalny Związek Pszczelarzy w Zagórzowie na plan zł. – 2 000,00, wykonano zł. – 2 000,00 tj. 100,00 %,
- Stowarzyszenie Wspólne Podwórko na plan zł. – 3 000,00, wykonano zł. – 3 000,00 tj. 100,00 %,

Składki na Związek Gminy Regionu Słupeckiego

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Związek Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy – składki na schronisko dla psów	71 241,12	71 241,12	100
2.	Związek Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy – składki na związek	30 974,40	30 974,40	100
Razem		102 215,52	102 215,52	100

Izby Rolnicze

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Odpisy na Izby Rolnicze	10 000,00	8 918,63	89,18
Razem		10 000,00	8 918,63	89,18

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- Starostwo Powiatowe w Słupcy
 - na budowę chodnika ul. Kościelna w Zagórzowie
plan zł.- 160 000,00
wykonanie zł.- 160 000,00 tj. 100,00%
 - na odwodnienie drogi powiatowej w Zagórzowie
plan zł. – 40 000,00
wykonanie zł. – 40 000,00

Gmina i Miasto Zagórz realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie na plan zł.- 343 780,39 wydatkowano kwotę zł.- 199 036,57 tj. 57,89 %.

Główne zadania realizowane w ramach programu alkoholowego to:

1. obsługa świetlicy terapeutycznej
2. programy profilaktyczne
3. organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci – Dzień Dziecka
4. finansowanie kursów i szkoleń
5. Punkt Konsultacyjny AA / umowa-zlecenia terapeuty, zakup wyposażenia/
6. koszty Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Zwalczania Narkomanii zakłada wydanie kwoty zł.- 2.500,00 na szkolenia i programy profilaktyczne, a wykonanie wyniosło zł.- 2 475,00 tj. 99,00 %

Środki w kwocie zł.- 2 629,24 które wpłynęły z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórz i Oleśnica

- Plan zł.- 5.000,00
- Wykonanie zł.- 2 629,24
- tj. 52,58 %

Gospodarka odpadami komunalnymi

- Dochody
 - Plan zł.- 2 506 947,78
 - Wykonanie zł.- 2 385 389,45
 - tj. 95,15 %, w tym:
 - a) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - plan zł.- 2 414 528,00
 - wykonanie zł.- 2 293 175,94
 - tj. 94,97 %,
 - b) Koszty upomnienia
 - plan zł. – 14 685,59
 - wykonanie zł.- 16 325,28
 - tj. 111,17 %,
 - c) Odsetki od nieterminowych wpłat
 - plan zł.- 8 900,00
 - wykonanie zł.- 10 012,00
 - tj. 112,49 %,
 - d) Dywidendy
 - plan zł.- 319,78
 - wykonanie zł.- 319,78
 - tj. 100%
 - e) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
 - plan zł. – 2 514,41
 - wykonanie zł. – 2 556,45
 - tj. 101,67%
 - f) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - plan zł. – 66 000,00
 - wykonanie zł. – 63 000,00
 - tj. 95,45 %

- Zaległości na koniec 2024 roku wynoszą zł.- 289 210,22
- Nadpłaty na koniec 2024 roku wynoszą zł.- 22 074,85
- Wydatki
 - Plan zł.- 2 522 406,67
 - Wykonanie zł.- 2 397 606,29
 - tj. 95,05 %, w tym:
 - a) Wynagrodzenia
 - plan zł. – 93 000,00
 - wykonanie zł. – 92 404,33
 - tj. 99,36%
 - b) 13 Pensja
 - plan zł. – 6 071,45
 - wykonanie zł. – 6 071,45
 - tj. 100%
 - c) Pochodne od wynagrodzenia i 13 Pensji
 - plan zł. – 22 500,00
 - wykonanie zł. – 19 000,22
 - tj. 84,45 %
 - d) Zakup usług pozostałych
 - plan zł. – 2 387 597,22
 - wykonanie zł. – 2 269 009,88
 - tj. 95,03 %
 - e) Odpis na ZFŚS
 - plan zł. – 2 500,00
 - wykonanie zł. – 2 417,14
 - tj. 96,69%
 - f) różne opłaty i składki
 - plan zł. – 5 000,00
 - wykonanie zł. 4 148,00
 - tj. 82,96 %
 - g) delegacje służbowe
 - plan zł. – 500,00
 - wykonanie zł. 0,00
 - tj. 0,00 %
 - h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - plan zł. – 500,00
 - wykonanie zł. – 79,27
 - tj. 15,85%
 - i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego :
 - plan zł. – 4 738,00
 - wykonanie zł. – 4 476,00
 - tj. 94,47 %

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2 – 2d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymienione w ustawie koszty dotyczyły:

- odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórów przez ZGKiUW Sp z o.o. w Zagórowie w kwocie zł. 1 348 950,96 , zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zagórów przez MZGOK Sp z o.o. w Koninie w kwocie zł. 632 984,12, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów leków mieszkańców w kwocie zł. 4 025,16 , odbiór opon zł. 7 484,40,
- utrzymania i bieżącej obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie zł. 272 506,69, podatek od środków transportowych zł. 4 476,00, polisy ubezpieczeniowe w kwocie zł. 4 148,00, zakup e-toll – zł. 610,26, kopie map – zł. 17,90, wypis z rejestru gruntów – zł. 50,00, koszty sądowe zł. 79,27,
- obsługi administracyjnej systemu w kwocie zł. 122 273,53 w tym na: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zł. 117 476,00 ,odpis na ZFSS zł. 2 417,14 , opieka autorska programu zł. 2 380,39,
- nie dokonano wydatków związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim tj. 2023 w kwocie zł. 15 458,89 gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku bieżącym tj. 2024.

Dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły zł. 2 385 389,45 , przychody z roku ubiegłego zł. 15 458,89, a wydatki wykonane to kwota zł. 2 397 606,29. W związku z czym stan środków na koncie dochodów na dzień 31.12.2024r. wynosi zł. 3 242,05. Dwa złote różnicy między środkami na koncie a środkami wynikającymi ze sprawozdania wynika z dokonania błędnego przelewu zwrotu podatku rolnego, który powinien być przelany z podstawowego konta Urzędu a został przelany z konta odpadów komunalnych .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31. 12.2024r. w kwocie zł. 71 705,78 dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. wraz z pochodnymi w kwocie zł. 8 561,63 oraz przypisanych a nie zapłaconych faktur za wywóz i odbiór odpadów komunalnych w kwocie zł. 63 144,15.

Obowiązujące od marca 2022 roku stawki określone uchwałą nr XLI/332/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów , zabezpieczyły zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem systemu. W dniu 29 listopada 2024r. została podjęta nowa uchwała Nr VIII/60/2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów, na podstawie której zostały zabezpieczone środki na zaplanowane wydatki w roku 2025.

Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł.- 3 918 934,24 wykonanie zł.- 2 299 536,65 tj. 58,67 %, w tym niewygasające wydatki zł. – 323 765,58

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego, odpisy na Izby Rolnicze, dotacja dla Spółki Wodnej, wymianę hydrantów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowano: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa: Drzewce, Łazińsk Pierwszy, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórz i Oleśnica.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan zł.- 5 640 281,66 wykonanie zł.- 5 339 083,29 tj. 94,66 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieści się dotacja do Starostwa Powiatowego w Słupcy na lokalny transport zbiorowy, opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, opłaty za bilety miesięczne dzieci do szkół, remonty i bieżące utrzymanie dróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na: budowę drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórz oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórz i odcinka drogi gminnej nr 439014P, budowę chodnika na ul. Kościelnej i ul. Szubianki w Zagórz, Odwodnienie drogi powiatowej Nr 3141P i Nr 3091P w Zagórz, dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę drogi w m. Bukowe, dokumentację projektowo – kosztorysową i wniosek o dofinansowanie na budowę drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy, budowę drogi w miejscowości Kościółków, przebudowę i remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszków – Myszakówek i dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupcy Budowę chodnika w m. Huta Łukomska.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł.- 392 500,00, wykonanie zł.- 292 056,23 tj. 74,40 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące wyceny lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia, czynności notarialne, decyzje lokalizacyjne, utrzymanie mieszkań komunalnych, wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł.- 75 500,00, wykonanie zł.- 57 911,18 tj. 76,70 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym środki przeznacza się na bieżące utrzymanie targowiska.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan zł.- 6 616 754,77 wykonanie zł.- 6 093 908,76 tj. 92,09 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się bieżące koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, Promocję jednostek samorządu terytorialnego, obsługa softysów, Centrum Usług Wspólnych.

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowani wydatki na inwestycję i zakupy inwestycyjne – Cyberbezpieczny Samorząd – Projekt Grantowy, opracowanie audytu energetycznego i opracowanie wniosku o dofinansowanie na Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie, budynku Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie.

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

Plan zł.- 191 073,00, wykonanie zł.- 178 931,97 tj. 93,65%

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest z prowadzeniem rejestru wyborców, Wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wyborem wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe, wojewódzkie i Wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan zł.- 572 220,00 wykonanie zł.- 486 087,38 tj. 84,95 %

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest z wydatkami na zapewnienie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych , zarządzanie kryzysowe, monitoring miasta, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na remont komendy.

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowani wydatki na inwestycję na : docieplenie budynku Sali OSP Szetlew, Zakup bramy garażowej dla OSP Łomów, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Trąbczynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan zł.- 1 090 000,00, wykonanie zł.- 1 067 785,96 tj. 97,96 %

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat ustalonych w umowach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan zł.- 159 940,00, w tym: rezerwa kryzysowa - zł.- 120.000,00, rezerwa ogólna zł.- 37 940,00, różne rozliczenia finansowe zł. – 2.000,00; wykonanie zł. – 0,00, tj. 0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan zł. – 30 596 591,48, wykonanie zł.- 28 081 582,32 tj. 91,78 %

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest z utrzymaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, świetlice szkolne, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowano wydatki na : Remont podjazdu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu, Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im Unii Europejskiej w Trąbczynie, Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu, zakup pieca konwekcyjno – parowego

do kuchni Miejskiego Przedszkola Samorządowego „Bociani Zakątek” w Zagórowie, budowa ścieżki sensorycznej w Szkole Podstawowej w Trąbczynie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanie dla dzieci w spektrum autyzmu, modernizacja Sali lekcyjnej nr 15 w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci z oddziału „O” ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, modernizacja schodów w ramach dostosowania przestrzeni szkolnej dla potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan zł.- 352 780,39, wykonanie zł.- 201 511,57 tj. 57,12 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórowie mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zgodnie z przyjętym programem

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan zł.- 4 474 832,17, wykonanie zł.- 4 051 658,83 tj. 90,54%

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- posiłki w domu i w szkole,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ośrodki wsparcia .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan zł.- 129 900,00 wykonanie zł.- 51 520,29 tj. 39,66 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, place zabaw, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan zł.- 9 118 723,63, wykonanie zł.- 8 913 253,50 tj. 97,75 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych
- świadczenia wychowawcze
- rodziny zastępcze
- Karta Dużej Rodziny
- Dobry Start- wspieranie rodziny.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na Klub Dziecięcego Maluch Plus.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan zł.- 7 847 566,19 wykonanie zł.- 7 583 702,00 tj. 96,64 %****Wydatki bieżące:**

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
- gospodarkę odpadami,
- utrzymanie zieleni,
- schronisko dla zwierząt,
- oczyszczanie miasta i wsi,
- oświetlenie ulic, placów, dróg

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na:

- przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, budowę nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstoju wód popłucznych w m. Zagórów,
- zakup przyczepy samochodowej do zabudowy agregatu,
- zakup koparko – ładowarki,
- zakup śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych,
- rozbudowa schroniska dla zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan zł.- 1 647 500,00, wykonanie zł.- 1 589 527,11 tj. 96,48 %****Wydatki bieżące:**

W dziale tym mieszczą się wydatki przeznaczone na: dotacje dla instytucji kultury, ochrona zabytków, groby wojenne oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na remont dachu budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan zł.- 407 800,00, wykonanie zł.- 359 422,98 tj. 88,14%****Wydatki bieżące:**

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, dofinansowanie klubu sportowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na opracowanie wniosku na dofinansowanie do przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Oleśnica, opracowanie dokumentacji na remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W 2024 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczki w łącznej kwocie zł. – 1 020 000,00 tj.

- PKO Konin zł.- 220 000,00
- BGK Poznań zł.- 800.000,00

Zobowiązania, które posiada gmina na 31 grudnia 2024 roku to:

I. Zobowiązania długoterminowe – zadłużenie - zł.- 16 565 000,00

- 1/ PKO Konin zł.- 10 505 000,00
- 2/ BGK w Poznaniu zł.- 4 560 000,00
- 3/ Bank Spółdzielczy w Słupcy zł. – 1 500 000,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe jednostek budżetowych zł.- 3 768 993,95. Są to zobowiązania z tytułu zapłaty bieżących faktur. Bieżące faktury nie zostały zapłacone w roku 2024 ponieważ wpłynęły w roku 2025. Gmina posiadała środki na zapłatę zobowiązań lecz nie miała możliwości zapłaty gdyż nie było faktur.

Należności Gminy - wymagalne wg stanu na 31 grudnia 2024 roku wyniosły:

- w podatkach i opłatach zł.- 1.779 207,03

Żadna z jednostek budżetowych oświaty nie wydzieliła rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Jak wynika z powyższych materiałów wydatki bieżące i majątkowe realizowane były zgodnie z uchwalonym planem.

Rok 2024 został zamknięty nadwyżką w kwocie zł. – 1 365 329,07.

Wolne środki i nadwyżka za rok ubiegły to kwota zł. 4 654 072,70

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych za 2024 rok obrazują tabele od nr 1 do nr 20.

Wykonanie nadwyżki/deficytu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	69 893 353,90	67 952 738,82	97,2
1.1	dochody bieżące	57 527 124,86	57 074 524,53	99,2
1.2	dochody majątkowe	12 366 229,04	10 878 214,29	88,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM	73 182 097,53	66 587 409,75	91,0
2.1	wydatki bieżące	57 560 146,71	54 428 302,76	54,6
2.2	wydatki majątkowe	15 621 950,82	12 159 106,99	77,8
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-3 288 743,63	1 365 329,07	0,0
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 308 743,63	4 308 743,63	100,0
4.1	przychody jst	271 100,43	271 100,43	100,0
4.2	wolne środki	1 537 643,20	1 537 643,20	100,0
4.3	kredyty	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0
5.1	spłata kredytów i pożyczek	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0

Dochody na zadania własne - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 631,63	156 631,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 631,63	156 631,63	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	16 633,63	16 633,63	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 998,00	139 998,00	100,00
600			Transport i łączność	1 841 000,44	1 847 708,92	100,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	656 298,00	656 298,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	656 298,00	656 298,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 702,44	991 410,92	100,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 140,82	81 847,30	108,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 236,00	1 238,00	100,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 217,70	1 217,70	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 105,92	907 105,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 175,55	526 128,71	97,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 874,62	342 608,10	101,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 400,00	97,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	2 871,30	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	321 072,04	325 435,21	101,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 284,80	1 284,80	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 946,48	2 700,94	91,67
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 793,08	117,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	122,77	30,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 300,93	183 520,61	91,62
		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	84 500,00	84 487,35	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 920,00	8 920,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	87 146,13	83,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 880,93	2 967,13	157,75
750			Administracja publiczna	218 083,31	264 733,96	121,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,20	7,75	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	7,75	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666,71	767,70	115,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666,71	767,70	115,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 452,04	6 452,04	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,04	3 252,04	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 048,11	107,49
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 929,11	106,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	-
	75095		Pozostała działalność	196 958,36	242 458,36	123,10

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 520,88	134 830,88	138,26
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 407,02	29 597,02	138,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,96	142,96	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 287,50	32 287,50	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 392,00	37 392,00	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 208,00	8 208,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 264 400,42	14 219 208,33	99,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	21 049,41	116,94
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	21 014,28	116,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,13	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 679 543,14	2 611 897,72	97,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 001,14	2 427 412,72	96,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 224,00	4 242,00	100,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 477,00	125 470,00	99,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 964,00	39 021,00	97,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	11 149,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	128,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 813,00	4 475,00	117,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 920 387,43	2 945 401,17	100,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 521 950,11	98,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 972,00	442 727,24	93,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 247,00	42 416,59	95,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 397,00	181 289,11	90,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	59 197,00	131,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	323 000,00	348 983,00	108,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	335 028,39	124,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 432,24	4 792,24	139,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 339,19	9 017,49	122,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 535,85	295 926,03	98,14
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	43 091,38	53,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	36 044,86	106,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	189 253,94	118,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380,00	380,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 155,85	27 155,85	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 344 934,00	8 344 934,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 217 338,00	8 217 338,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 596,00	127 596,00	100,00
758		Różne rozliczenia	34 723 741,26	33 292 801,45	95,88

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 468 886,00	13 468 886,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 468 886,00	13 468 886,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	662 374,00	662 374,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	662 374,00	662 374,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	463 332,00	463 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 332,00	463 332,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 787 863,00	8 787 863,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 787 863,00	8 787 863,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 037 365,58	1 037 866,31	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	51 650,63	103,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960 801,85	960 801,95	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 563,73	25 413,73	95,67
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 292 112,68	8 862 736,14	86,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 292 112,68	8 862 736,14	86,11
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	11 808,00	9 744,00	82,52
		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	8 400,00	8 526,00	101,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 408,00	1 218,00	35,74
801			Oświata i wychowanie	2 655 565,81	2 668 343,13	100,48
	80101		Szkoły podstawowe	144 102,72	129 514,71	89,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	-
		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	0,00	6 571,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 511,46	44 511,46	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 610,26	1 610,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 269,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 600,00	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	57 381,00	57 381,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 048,00	429 381,17	97,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	9 738,30	114,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 700,00	122 701,30	100,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 848,00	261 941,57	95,65
		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	27 223,73	27 223,73	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 776,27	7 776,27	100,00

	80104		Przedszkola	1 383 398,09	1 416 464,11	102,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 264,90	104,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00	170 483,00	99,12
		0830	Wpływy z usług	371 640,00	404 489,99	108,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 152,09	10 152,09	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 946,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 230,00	714 385,96	97,30
		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	27 223,72	27 223,72	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 776,28	7 776,28	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 376,00	30 376,44	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 906,00	11 906,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	11 906,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	398 907,60	100,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 204,60	-
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	396 703,00	100,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 111,00	2 169,54	102,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 111,00	2 169,54	102,77
	80195		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 782,06	217 782,06	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 217,94	62 217,94	100,00
852			Pomoc społeczna	1 229 580,77	1 107 720,22	90,09
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	86 335,20	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 335,20	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 026,82	32 422,00	98,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 026,82	32 422,00	98,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 775,00	55 643,00	101,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 775,00	54 775,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	394 750,00	394 750,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 750,00	394 750,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 375,60	207 655,28	90,93

	0830	Wpływy z usług	39 870,60	39 870,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 505,00	167 410,08	88,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 258,13	52 231,50	72,28
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 148,50	86,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 258,13	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 749,62	107 749,62	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 749,62	107 749,62	100,00
85295		Pozostała działalność	246 310,40	249 318,82	101,22
	0830	Wpływy z usług	234 000,00	238 008,42	101,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 310,40	11 310,40	91,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 900,00	24 620,23	48,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 900,00	24 620,23	48,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	19 720,23	42,87
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 900,00	4 900,00	100,00
855		Rodzina	714 222,43	671 924,35	94,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	24 140,56	68,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	24 140,56	68,97
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	-
85504		Wspieranie rodziny	32 939,00	32 076,03	97,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 541,00	20 678,03	95,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 398,00	11 398,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 283,43	615 704,76	95,27
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 283,43	615 704,76	95,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 271,67	2 458 704,14	94,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 381,89	10 381,89	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 625,00	1 625,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 756,89	8 756,89	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 947,78	2 385 389,45	95,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 414 528,00	2 293 175,94	94,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 685,59	16 325,28	111,17
	0740	Wpływy z dywidend	319,78	319,78	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	66 000,00	63 000,00	95,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	10 012,00	112,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 514,41	2 556,45	101,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 492,40	40 853,96	76,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 492,40	40 853,96	76,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 629,24	52,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 629,24	52,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 449,60	19 449,60	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 449,60	19 449,60	100,00

926			Kultura fizyczna	24 998,60	24 998,60	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 998,60	24 998,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 998,60	24 998,60	100,00
			OGÓŁEM:	59 012 571,89	57 263 523,67	97,04

Dochody na zadania zlecone - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588 389,07	1 588 389,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 588 389,07	1 588 389,07	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	1 588 389,07	1 588 389,07	100,00
600			Transport i łączność	10 395,87	10 395,87	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 395,87	10 395,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 395,87	10 395,87	100,00
750			Administracja publiczna	185 691,00	185 691,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 691,00	185 691,00	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	185 691,00	185 691,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 073,00	178 931,97	93,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 819,00	1 819,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 656,00	106 150,34	90,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 656,00	106 150,34	90,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 398,00	70 762,63	99,11
		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	71 398,00	70 762,63	99,11
801			Oświata i wychowanie	97 397,87	97 397,87	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 397,87	97 397,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 397,87	97 397,87	100,00
852			Pomoc społeczna	757 462,00	656 811,18	86,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	311 992,53	75,73
		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	412 000,00	311 992,53	75,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 250,00	28 250,00	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	28 250,00	28 250,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	317 212,00	316 568,65	99,80

		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	317 212,00	316 568,65	99,80
855			Rodzina	8 050 373,20	7 971 598,19	99,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 516,20	7 798 072,81	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 779 000,00	7 704 556,61	99,04
		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	93 516,20	93 516,20	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	447,00	91,04
		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	491,00	447,00	91,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 366,00	173 078,38	97,58
		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	177 366,00	173 078,38	97,58
			OGÓŁEM:	10 880 782,01	10 689 215,15	98,24

Wydatki na zadania własne - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku □

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 330 545,17	711 147,58	30,51
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 849,90	99,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 849,90	99,40
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 918,63	89,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 918,63	89,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 000,00	12 824,00	67,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 824,00	91,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 376,54	459 699,86	22,31
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 395,05	26,61
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 659,02	71,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 432,89	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	426 212,90	74,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 376,54	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	216 168,63	204 855,19	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 500,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	114,90	2,87
		4580	Pozostałe odsetki	26,93	26,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 598,00	196 769,66	96,65
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 443,70	3 443,70	100,00
600			Transport i łączność	5 629 885,79	5 328 687,42	94,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 110 465,65	1 081 858,29	97,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 675,84	6 675,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 789,81	1 075 182,45	97,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	320 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 171 920,14	3 918 895,84	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 363,26	77,95
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 428,64	47,62
		4270	Zakup usług remontowych	475 361,15	448 984,38	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	119 796,90	59,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	332,88	33,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 558,99	1 785 989,78	93,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	6 574,90	37,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 574,90	65,75
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	1 358,39	13,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 223,09	24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	135,30	2,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 500,00	292 056,23	74,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 500,00	32 418,52	31,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 703,00	33,52
		4260	Zakup energii	5 000,00	537,69	10,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 061,83	20,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	14,00	0,35
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 203,00	88,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	10 899,00	83,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	228 137,71	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	558,40	5,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 437,29	28,75
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 831,16	90,74

		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 310,86	97,53
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	31 500,00	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 500,00	82,89
710			Działalność usługowa	75 500,00	57 911,18	76,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	70 500,00	57 911,18	82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 374,94	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 786,24	86,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	750,00	75,00
750			Administracja publiczna	6 431 063,77	5 908 217,76	91,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 500,00	222 891,21	88,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	184 021,77	92,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 432,42	86,95
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	694,67	34,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 305,45	74,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	466,90	31,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	480,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 108,03	4 451 345,04	93,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 697,75	83,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 934,43	2 699 832,76	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 333,37	171 333,37	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	37 131,00	74,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 166,63	486 973,40	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	55 244,46	92,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	146 964,00	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 366,01	79 888,02	65,82
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 632,27	72,65
		4260	Zakup energii	87 000,00	60 979,45	70,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 111,00	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	427 110,56	397 296,32	93,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 571,03	83,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 742,00	154 242,00	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,00	4 040,40	83,50
		4430	Różne opłaty i składki	40 973,07	27 500,91	67,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	78 234,87	97,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	804,55	22,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 724,52	74,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,96	142,96	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	125 472,45	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 957,96	54,79
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 514,49	95,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 592,44	659 228,32	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	537,80	99,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 259,44	424 970,10	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 556,00	35 555,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 903,00	90 182,07	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 421,00	10 058,67	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 288,21	95,55
		4260	Zakup energii	100,00	83,42	83,42
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	540,03	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 471,00	62 770,06	98,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,40	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	82,80	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	602,00	602,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00	229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 849,00	77,04
	75095		Pozostała działalność	613 363,30	449 280,74	73,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 974,40	30 974,40	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	194 103,00	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 064,80	83,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,00	18 005,56	62,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	3 952,44	62,38

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 692,50	56,42
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	88 788,20	75,24
	4307	Zakup usług pozostałych	68 656,88	22 128,58	32,23
	4309	Zakup usług pozostałych	15 071,02	4 857,49	32,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	161,00	24,36
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 666,51	87,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	676,26	56,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 210,00	94,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 208,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 220,00	486 087,38	84,95
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	535 220,00	464 086,92	86,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	57 461,45	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	47 400,00	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 856,06	92,86
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	270,32	18,02
	4260	Zakup energii	2 000,00	110,46	5,52
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 875,20	91,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 970,00	59,40
	4300	Zakup usług pozostałych	55 460,00	37 520,43	67,65
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 726,00	91,75
	4480	Podatek od nieruchomości	36 540,00	36 540,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	128,00	85,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 070,00	196 229,00	85,66
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	16 000,46	76,19
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 151,76	75,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	848,70	84,87
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	1 067 785,96	97,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 090 000,00	1 067 785,96	97,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00	1 067 785,96	97,96
758		Różne rozliczenia	159 940,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 940,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	157 940,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 499 193,61	27 984 184,45	91,75
	80101	Szkoły podstawowe	20 192 230,35	18 500 106,01	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674 317,00	667 959,51	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 923,20	1 842 044,80	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 453,00	122 451,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 125,00	1 891 951,70	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 669,09	191 547,33	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 750,00	300 301,41	93,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 159,60	53 325,55	98,46
	4260	Zakup energii	131 658,42	119 717,30	90,93
	4270	Zakup usług remontowych	62 362,90	54 389,19	87,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 405,00	17 175,00	84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	474 150,00	466 172,55	98,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 300,00	34 186,16	96,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 350,00	22 138,98	94,81
	4430	Różne opłaty i składki	21 330,00	21 329,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 121,43	584 121,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 608,00	12 351,64	97,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 683,42	10 499,66	98,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 311 844,92	8 300 653,07	99,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 901,00	504 899,71	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 274,23	279 556,37	15,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	126,00	0,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 008,00	771,90	5,51

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 736,14	2 992 736,14	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 209 712,43	1 146 344,22	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 371,00	76 030,60	99,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,80	777,80	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,20	222,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 399,50	146 179,34	96,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,51	332,51	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,99	94,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 392,17	15 564,11	89,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,06	19,06	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,44	5,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 621,80	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	21 411,39	3 587,60	16,76
	4309	Zakup usług pozostałych	6 115,81	1 024,90	16,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 710,68	79 710,68	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 066,24	97,46
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,50	17,50	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 175,38	760 166,45	95,84
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166,70	1 166,70	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333,30	333,30	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 420,00	57 418,00	100,00
80104		Przedszkola	4 160 153,21	4 046 251,19	97,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 026,56	1 157 828,39	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 333,15	69 511,20	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 695,00	660 494,51	99,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,80	777,80	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,20	222,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 180,00	39 179,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 696,83	308 384,66	97,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,51	332,51	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,99	94,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,15	33 861,60	94,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,06	19,06	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,44	5,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	61 073,94	79,84
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00	166 725,54	96,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 434,15	95,61
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 415,47	58,54
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	10 889,54	78,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 299,00	82,48
	4300	Zakup usług pozostałych	174 387,09	171 369,20	98,27
	4307	Zakup usług pozostałych	21 428,84	3 587,60	16,74
	4309	Zakup usług pozostałych	6 120,81	1 024,90	16,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	124 098,11	98,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 230,56	87,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 584,10	89,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 442,00	3 442,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 306,62	87 306,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	1 319,70	28,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 655,16	1 030 791,04	98,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166,70	1 166,70	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333,30	333,30	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 249,00	59 248,87	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 199,10	99,99
80105		Przedszkola specjalne	436 874,48	436 874,48	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 874,48	436 874,48	100,00
80107		Świetlice szkolne	817 615,84	812 258,06	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 231,21	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 637,66	107 329,94	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 872,70	12 249,84	95,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,96	45 548,96	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	317,86	63,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 872,52	568 896,62	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 684,00	30 683,63	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 744,46	282 707,46	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	22 495,80	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00	1 518,34	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	4 305,76	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	260 323,46	253 380,56	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 007,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 321,00	34 321,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 348,00	2 348,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 699,00	7 699,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 274,00	24 274,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 031,78	1 299 888,78	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 689,00	605 559,53	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 666,00	29 664,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 947,00	107 728,46	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 622,00	8 004,18	83,19
	4220	Zakup środków żywności	514 447,50	514 272,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 791,00	10 791,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 869,28	23 869,28	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	374 516,34	260 205,64	69,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 732,12	24 180,88	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 874,72	3 455,52	24,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 100,00	36 015,61	97,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 592,07	98,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 367,50	141 041,27	64,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	49 378,29	96,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 221 648,04	732 055,63	59,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 950,85	93 738,73	52,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 142,43	11 125,16	35,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	37 319,99	76,16
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 267,97	557 648,75	59,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 206,79	32 143,00	99,80
80195		Pozostała działalność	452 345,68	433 171,98	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 823,15	14 823,15	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235,25	4 235,25	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,88	6 604,03	99,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,62	1 886,65	99,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,30	798,27	91,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,33	228,05	91,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 389,83	35 389,83	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,17	10 110,17	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 859,54	107 740,33	92,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 383,39	30 779,24	92,20
	4307	Zakup usług pozostałych	26 681,56	20 987,32	78,66
	4309	Zakup usług pozostałych	7 622,64	5 995,67	78,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 349,03	154 349,03	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,79	10,79	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,08	3,08	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 513,59	23 513,59	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 717,53	6 717,53	100,00
851		Ochrona zdrowia	352 780,39	201 511,57	57,12
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 475,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 475,00	99,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 780,39	199 036,57	57,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 830,00	38 796,00	90,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 941,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	7 359,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 047,08	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 600,00	67,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 630,54	58,52
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 280,39	67 045,00	38,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	30 200,00	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 717 370,17	3 394 847,65	91,32
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	164 407,38	96,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	164 407,38	96,71
85203		Ośrodki wsparcia	266 784,20	161 321,64	60,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 335,20	101 150,45	52,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 114,21	91,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	16 557,18	92,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 178,98	87,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 701,00	23 195,87	75,55
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 964,97	76,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 895,74	84,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	847,10	42,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	23 936,19	77,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 477,50	82,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 387,20	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 447,55	92,11
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	464,74	23,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	159,20	10,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 026,82	32 422,00	92,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 026,82	32 422,00	92,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 775,00	161 504,14	88,85
	3110	Świadczenia społeczne	181 775,00	161 504,14	88,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 833,72	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 833,72	98,34
85216		Zasiłki stałe	443 750,00	429 476,30	96,78
	3110	Świadczenia społeczne	443 750,00	429 476,30	96,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 468 505,00	1 397 245,10	95,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 162,00	964 322,64	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 304,00	61 303,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 432,00	172 000,48	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 211,00	22 165,61	81,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 230,00	61,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 336,00	19 615,65	80,60
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 804,21	93,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 380,00	56,33
	4300	Zakup usług pozostałych	117 566,00	106 206,50	90,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 299,66	64,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	861,00	823,40	95,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 543,00	86,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 633,00	32 631,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	611,00	61,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 907,90	83,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 258,13	164 716,17	82,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	684,38	68,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	106 290,44	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 000,74	94,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 722,00	20 379,89	70,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,00	2 753,11	68,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 868,85	42,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,13	596,52	34,26
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 800,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 507,96	76,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 834,28	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 749,62	145 088,00	86,49
	3110	Świadczenia społeczne	167 749,62	145 088,00	86,49
85295		Pozostała działalność	743 521,40	704 897,01	94,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	354,15	99,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 310,40	11 310,40	91,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 999,86	265 121,04	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 547,00	52 546,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 659,86	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 117,22	90,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 750,10	86,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 874,09	34 960,83	79,68
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 770,42	98,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	126,15	63,08
	4260	Zakup energii	9 805,00	4 061,78	41,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 107,41	5 029,47	98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	165 573,69	93,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	607,38	75,92

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	585,50	30,82
		4430	Różne opłaty i składki	39 505,50	39 505,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 900,00	51 520,29	39,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 900,00	29 550,29	41,68
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	24 650,29	37,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	17 900,00	89,50
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 900,00	89,50
	85495		Pozostała działalność	29 000,00	4 070,00	14,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70,00	0,70
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22,22
855			Rodzina	1 068 350,43	941 655,31	88,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	33 432,33	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 432,33	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 939,00	130 240,38	87,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 224,00	101 715,60	89,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 844,39	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 374,00	16 171,55	79,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,00	1 361,75	51,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 627,95	86,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	100 350,19	66,90
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	100 350,19	66,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 411,43	677 632,41	92,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	3 402,80	29,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	610,12	29,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	83,36	29,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00	2 920,34	39,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	362,00	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	905,28	90,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	184,18	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 283,43	668 761,33	94,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 847 566,19	7 583 702,00	96,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 837 845,00	3 814 780,74	99,40
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 098,48	21,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 046,06	13,64
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	255 507,60	97,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 977,00	98,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	801,00	80,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	505,60	50,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 552 845,00	3 552 845,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 522 406,67	2 397 606,29	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 404,33	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,45	6 071,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 603,84	87,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 396,38	68,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 597,22	2 269 009,88	95,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 148,00	82,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 738,00	4 476,00	94,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	79,27	15,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 000,00	278 910,86	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 118,00	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	269 792,86	87,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 516,00	353 721,76	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 767,90	96,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 268,93	82,69

		4300	Zakup usług pozostałych	307 516,00	306 684,93	99,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 038,40	91 628,18	87,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	18 933,33	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,40	3 227,05	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,39	463,85	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 823,85	10 742,31	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 715,76	10 717,22	49,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 998,42	94,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 845,12	79 845,12	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 241,12	71 241,12	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 604,00	8 604,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 315,00	561 957,19	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 045,00	83,71
		4260	Zakup energii	320 000,00	314 747,42	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	244 315,00	237 164,77	97,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	5 251,86	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	169,50	11,30
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 082,36	92,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 500,00	1 589 527,11	96,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 500,00	996 299,40	96,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 500,00	945 713,00	96,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	38 586,40	85,75
	92116		Biblioteki	565 000,00	565 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	7 865,17	87,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 865,17	71,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	10 362,54	38,38
		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	10 000,00	5 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	612,54	30,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 750,00	43,18
926			Kultura fizyczna	357 000,00	299 352,71	83,85
	92601		Obiekty sportowe	261 000,00	203 476,07	77,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 239,25	69,24
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 198,27	64,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 038,55	92,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	89 993,75	99,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 993,75	99,99
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	5 882,89	98,05
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 882,89	98,05
			OGÓŁEM:	62 301 315,52	55 898 194,60	89,72

Wydatki na zadania zlecone - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588 389,07	1 588 389,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 588 389,07	1 588 389,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,12	3 115,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,30	426,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,60	4 464,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738,86	4 738,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 557 244,19	1 557 244,19	100,00
600			Transport i łączność	10 395,87	10 395,87	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 395,87	10 395,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,26	59,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	8,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,03	683,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	9 295,00	100,00
750			Administracja publiczna	185 691,00	185 691,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 691,00	185 691,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 595,96	105 595,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,76	14 260,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 073,00	178 931,97	93,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	819,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 656,00	106 150,34	90,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 399,00	12 399,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,45	2 268,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,27	328,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 668,28	7 292,67	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	7 721,65	49,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,30	28,06
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 398,00	70 762,63	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 398,00	13 398,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,53	2 539,16	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,45	367,45	78,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,24	3 952,24	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368,98	2 368,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 397,87	97 397,87	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 397,87	97 397,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,30	964,30	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 433,57	96 433,57	100,00
852			Pomoc społeczna	757 462,00	656 811,18	86,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	311 992,53	75,73
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	302 905,37	75,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 600,00	69,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	275,52	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	39,20	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	618,62	90,97

		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 553,82	78,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 250,00	28 250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 250,00	28 250,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	317 212,00	316 568,65	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	304 369,85	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238,33	3 228,33	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,40	555,91	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,80	79,09	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,95	6 337,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	1 997,52	100,00
855			Rodzina	8 050 373,20	7 971 598,19	99,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 516,20	7 798 072,81	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	6 914 413,20	6 853 288,04	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	157 273,66	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 579,91	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 000,00	752 351,59	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 599,66	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,69	39,03
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 767,00	16 364,98	92,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 834,28	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	447,00	91,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	37,20	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,32	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 366,00	173 078,38	97,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 366,00	173 078,38	97,58
			OGÓŁEM:	10 880 782,01	10 689 215,15	98,24

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 035 984,00	1 004 233,53	96,94
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 848,00	261 941,57	95,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 848,00	261 941,57	95,65
	80104		Przedszkola	734 230,00	714 385,96	97,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 230,00	714 385,96	97,30
	80105		Przedszkola specjalne	11 906,00	11 906,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	11 906,00	100,00
852			Pomoc społeczna	883 399,77	763 106,70	86,38
	85203		Ośrodki wsparcia	86 335,20	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 335,20	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 026,82	32 422,00	98,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 026,82	32 422,00	98,17
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 775,00	54 775,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 775,00	54 775,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	394 750,00	394 750,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 750,00	394 750,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 505,00	167 410,08	88,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 505,00	167 410,08	88,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 258,13	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 258,13	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	107 749,62	107 749,62	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 749,62	107 749,62	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 900,00	24 620,23	59,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 900,00	24 620,23	59,70

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	19 720,23	42,87
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 900,00	4 900,00	100,00
855			Rodzina	21 541,00	20 678,03	95,99
	85504		Wspieranie rodziny	21 541,00	20 678,03	95,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 541,00	20 678,03	95,99
926			Kultura fizyczna	24 998,60	24 998,60	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 998,60	24 998,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 998,60	24 998,60	100,00
			OGÓŁEM:	2 016 823,37	1 837 637,09	91,12

Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 060 982,60	1 029 232,13	97,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 998,60	40 998,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 998,60	40 998,60	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 525,06	260 618,63	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 692,00	40 692,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 008,00	5 008,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 825,06	214 918,63	94,75
	80104		Przedszkola	734 230,00	714 385,96	97,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 879,00	252 680,83	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 999,00	68 999,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 454,00	9 454,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 898,00	383 252,13	99,31
	80105		Przedszkola specjalne	13 228,94	13 228,94	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 228,94	13 228,94	100,00
852			Pomoc społeczna	883 399,77	763 106,70	86,38
	85203		Ośrodki wsparcia	86 335,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 335,20	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	33 026,82	32 422,00	97,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 026,82	32 422,00	98,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 775,00	54 775,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 775,00	54 775,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	394 750,00	394 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 750,00	394 750,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 505,00	167 410,08	88,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 162,00	141 596,20	88,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	22 406,76	88,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 911,00	3 407,12	87,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 258,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,13	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 749,62	107 749,62	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	107 749,62	107 749,62	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 900,00	24 620,23	48,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 900,00	24 620,23	48,37
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	19 720,23	42,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00
855			Rodzina	21 541,00	20 678,03	95,99
	85504		Wspieranie rodziny	21 541,00	20 678,03	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 400,00	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 996,28	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	281,75	63,89
			OGÓŁEM:	2 016 823,37	1 837 637,09	91,12

Dotace celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	200 000,00	200 000,00	100,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	200 000,00	200 000,00	100,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Zagórz na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	Budowa chodnika w m. Zagórz	600	60014	160 000,00	160 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - Budowa chodnika w m. Huta Łukomska	600	60014	120 000,00	120 000,00
3	Budowa chodników w Zagórz	600	60016	163 000,00	161 737,44
4	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórz oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórz i odcinka drogi gminnej nr 439014P	600	60016	124 900,00	35 036,55
5	Budowa drogi gminnej w m. Bukowe	600	60016	12 300,00	12 300,00
6	Budowa drogi w miejscowości Kościółków	600	60016	1 331 358,99	1 320 225,08
7	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszaków-Myszkówek	600	60016	1 649 000,00	1 648 044,48
8	Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu	801	80101	523 736,14	514 908,00
9	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	801	80101	2 693 430,00	2 674 593,33
10	Klub Dzieci "Maluch Plus"	855	85516	710 283,43	668 761,33
11	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstopnika wód popłucznych w m. Zagórz	900	90001	3 552 845,00	3 552 845,00
12	Rozbudowa schroniska	900	90013	8 604,00	8 604,00
13	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - RPOZ	921	92120	10 000,00	10 000,00
14	Zwrot dotacji	010	01095	3 443,70	3 443,70
RAZEM				11 062 901,26	10 890 498,91
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórz i Oleśnica	010	01044	2 004 376,54	426 212,90
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknie Wielkopolska Wieś"	010	01095	101 199,00	100 592,26
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknie Wielkopolska Wieś"	010	01095	101 199,00	95 677,40
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Oleśnica w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XV Edycji Pięknie Wielkopolska Wieś"	010	01095	1 200,00	500,00
5	Odwodnienie drogi powiatowej Nr 3141P i Nr 3091P w Zagórz	600	60014	40 000,00	40 000,00
6	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	600	60016	50 000,00	50 000,00
7	Odwodnienie drogi powiatowej Nr 3141P i Nr 3091P w Zagórz	600	60016	82 000,00	58 646,23
8	Cyberbezpieczny Samorząd - Projekt Grantowy	750	75095	45 600,00	0,00
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zagórz, budynku Świetlicy wiejskiej w Oleśnicy i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórz	750	75095	35 000,00	33 210,00
10	Docieplenie budynku sali OSP Sztetle	754	75412	20 000,00	20 000,00
11	Zakup bramy garażowej dla OSP Łomów	754	75412	13 500,00	13 500,00
12	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trąbczynie	754	75412	195 570,00	162 729,00
13	"Dostępna przestrzeń publiczna" projektu pod nazwą: "Remont podjazdu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".	801	80101	57 381,00	57 381,00
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	801	80101	1 597 871,23	26 308,08
15	Zakup pieca konwekcyjnego-parowego do kuchni Miejskiego Przedszkola Samorządowego "Bociani Zakątek" w Zagórz	801	80104	16 200,00	16 199,10
16	Budowa ścieżki sensorycznej w Szkole Podstawowej w Trąbczynie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanej dla dzieci w spektrum autyzmu	801	80149	13 200,00	13 111,80
17	Modernizacja sali lekcyjnej nr 15 w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci z oddziału "0" ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	801	80149	38 000,00	36 266,49
18	"Dostępna przestrzeń publiczna" projektu pod nazwą: "Remont podjazdu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".	801	80150	17 206,79	17 206,79
19	Modernizacja schodów w ramach dostosowania przestrzeni szkolnej dla potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	801	80150	15 000,00	14 936,21
20	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórz	900	90005	37 000,00	34 998,42
21	Zakup kserokopiarki	900	90005	12 546,00	12 546,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
¹ 22	² Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórów	³ 900	⁴ 90015	⁵ 20 000,00	⁶ 0,00
23	Przebudowa sali OSP w Oleśnicy na Wiejski Dom Kultury w Oleśnicy	921	92109	45 000,00	38 586,40
RAZEM				4 559 049,56	1 268 608,08
OGÓŁEM				15 621 950,82	12 159 106,99

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody majątkowe				
855 85516 6337	Program rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 KLUB DZIECIĘCY MALUCH +	Tworzenie nowej instytucji opieki	Gmina Zagórow	651 208,02 651 208,02 651 208,02
Wydatki majątkowe				
855 85516 6057 6059	Program rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 KLUB DZIECIĘCY MALUCH +	Tworzenie nowej instytucji opieki	Gmina Zagórow	705 764,16 705 764,16 651 207,90 54 556,14

2. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LXVI/542/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 1 marca 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody majątkowe				
855 85516 6337	Program rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 KLUB DZIECIĘCY MALUCH +	Tworzenie nowej instytucji opieki	Gmina Zagórow	651 207,04 651 207,04 651 207,04
Wydatki majątkowe				
855 85516 6057 6059	Program rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 KLUB DZIECIĘCY MALUCH +	Tworzenie nowej instytucji opieki	Gmina Zagórow	705 764,04 705 764,04 651 207,04 54 556,14

3. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody majątkowe				
855 85516 6337	Program rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 KLUB DZIECIĘCY MALUCH +	Tworzenie nowej instytucji opieki	Gmina Zagórow	646.283,43 646.283,43 646.283,43

Wydatki majątkowe				
855	Program rozwoju inwestycji	Tworzenie nowej	Gmina Zagórów	700.839,57
85516	opieki nad dziećmi w wieku do lat	instytucji opieki		700.839,57
6057	3 „MALUCH+” 2022-2029			646.283,43
6059	KLUB DZIECIĘCY MALUCH +			54.556,14

4. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LXVIII/547/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody majątkowe				
855	Program rozwoju inwestycji	Tworzenie nowej	Gmina Zagórów	0,00
85516	opieki nad dziećmi w wieku do lat	instytucji opieki		0,00
6337	3 „MALUCH+” 2022-2029			0,00
	KLUB DZIECIĘCY MALUCH +			
Wydatki majątkowe				
855	Program rozwoju inwestycji	Tworzenie nowej	Gmina Zagórów	0,00
85516	opieki nad dziećmi w wieku do lat	instytucji opieki		0,00
6057	3 „MALUCH+” 2022-2029			0,00
6059	KLUB DZIECIĘCY MALUCH +			0,00

5. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LXIX/550/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	84.593,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		84.593,00
2057		cyberbezpieczeństwa		69.366,26
2059				15.226,74
Wydatki bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	84.593,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		84.593,00
4307		cyberbezpieczeństwa		69.366,26
4309				15.226,74

6. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 czerwca 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	164.427,90
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		164.427,90
2057		cyberbezpieczeństwa		134.830,88
2059				29.597,02
Dochody majątkowe				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	45.600,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		45.600,00
6257		cyberbezpieczeństwa		37.392,00

6259				8.208,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707 4219 4309 4709	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	164.427,90 164.427,90 28.864,00 68.656,88 37.310,00 6.336,00 15.071,02 8.190,00
Wydatki majątkowe				
750 75095 6057 6059	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00

7. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 31 lipca 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750 75095 2007 2009	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	164.427,90 164.427,90 134.830,88 29.597,02
Dochody majątkowe				
750 75095 6207 6209	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
801 80101 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórow	779.360,01 779.360,01 681.940,01 97.420,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707 4219 4309 4709	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	164.427,90 164.427,90 28.864,00 68.656,88 37.310,00 6.336,00 15.071,02 8.190,00
Wydatki majątkowe				
750 75095 6057 6059	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
801 80101 6257	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu	Gmina Zagórow	779.360,01 779.360,01 681.940,01

6259		życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego		97.420,00
------	--	--	--	-----------

8. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 wrzesień 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750 75095 2007 2009	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	164.427,90 164.427,90 134.830,88 29.597,02
Dochody majątkowe				
750 75095 6207 6209	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórow	779.360,01 779.360,01 681.940,01 97.420,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707 4219 4309 4709	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	164.427,90 164.427,90 28.864,00 68.656,88 37.310,00 6.336,00 15.071,02 8.190,00
Wydatki majątkowe				
750 75095 6057 6059	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
801 80101 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórow	779.360,01 779.360,01 681.940,01 97.420,00

9. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr VII/46/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 października 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750 75095 2007 2009	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	164.427,90 164.427,90 134.830,88 29.597,02
801 80103 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00 35.000,00 27.223,73 7.776,27
80104 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	MPS„Bociani Zakątek” w Zagórowie	35.000,00 27.223,72 7.776,28
80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	Szk.Podst.im. Kawalerów OrderuUśmiechu w Łukomiu	77.562,79 60.326,68 17.236,11
80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	MPS„Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21 157.455,38 44.981,83
Dochody majątkowe				
750 75095 6207 6209	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórow	11.808,00 11.808,00 8.400,00 3.408,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707 4219 4309 4709	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórow	164.427,90 164.427,90 28.864,00 68.656,88 37.310,00 6.336,00 15.071,02 8.190,00
801 80103 4307 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00 35.000,00 27.223,73 7.776,27
80104	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	MPS„Bociani	35.000,00

4307		edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Zakątek” w Zagórowie	27.223,72
4309				7.776,28
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów OrderuUśmiechu w Łukomiu	77.562,79
4117				2.783,07
4127				398,74
4247				30.940,67
4307				11.975,77
4797				14.228,43
4119				797,07
4129				113,91
4249				8.839,13
4309				3.421,23
4799				4.064,77
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS,„Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21
4017				4.144,00
4117				1.988,32
4127				284,88
4217				34.596,48
4247				94.589,54
4307				16.641,78
4797				5.210,38
4019				1.183,85
4119				568,03
4129				81,38
4219				9.883,52
4249				27.022,33
4309				4.754,22
4799				1.488,50

Wydatki majątkowe

750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	45.600,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		45.600,00
6057		cyberbezpieczeństwa		37.392,00
6059				8.208,00
801	Termomodernizacja budynku	Zmniejszenie kosztów	Gmina Zagórów	11.808,00
80101	Szkoły Podstawowej im. Unii	ogrzewania i		11.808,00
6057	Europejskiej w Trąbczynie	podniesienie komfortu		8.400,00
6059		życia mieszkańców		3.408,00
		oraz ochrona		
		środowiska		
		naturalnego		

10. Dochody i wydatki uchwalone Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 20 listopada 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	164.427,90
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		164.427,90
2007		cyberbezpieczeństwa		134.830,88
2009				29.597,02
801	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	Szk.Podst.im. Kawalerów	350.000,00
80103		edukacji przedszkolnej	Orderu	35.000,00
2057		w Gminie Zagórów	Uśmiechu w	27.223,73
2059			Łukomiu	7.776,27

80104 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS „Bociani Zakątek” w Zagórowie	35.000,00 27.223,72 7.776,28
80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk. Podst. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	77.562,79 60.326,68 17.236,11
80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS „Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21 157.455,38 44.981,83
Dochody majątkowe				
750 75095 6207 6209	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	11.808,00 11.808,00 8.400,00 3.408,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707 4219 4309 4709	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	164.427,90 164.427,90 28.864,00 68.656,88 37.310,00 6.336,00 15.071,02 8.190,00
801 80103 4307 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk. Podst. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00 35.000,00 27.223,73 7.776,27
80104 4307 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS „Bociani Zakątek” w Zagórowie	35.000,00 27.223,72 7.776,28
80195 4117 4127 4247 4307 4717 4797 4119 4129 4249 4309 4719 4799	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk. Podst. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	77.562,79 2.783,07 398,74 30.940,67 11.975,77 388,90 13.839,53 797,07 113,91 8.839,13 3.421,23 111,10 3.953,67
80195 4017 4117	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS „Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21 4.144,00 1.988,32

4127				284,88
4217				34.596,48
4247				94.589,54
4307				16.641,78
4797				5.210,38
4019				1.183,85
4119				568,03
4129				81,38
4219				9.883,52
4249				27.022,33
4309				4.754,22
4799				1.488,50
Wydatki majątkowe				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	45.600,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		45.600,00
6057		cyberbezpieczeństwa		37.392,00
6059				8.208,00
801	Termomodernizacja budynku	Zmniejszenie kosztów	Gmina Zagórów	11.808,00
80101	Szkoły Podstawowej im. Unii	ogrzewania i		11.808,00
6057	Europejskiej w Trąbczynie	podniesienie komfortu		8.400,00
6059		życia mieszkańców		3.408,00
		oraz ochrona		
		środowiska		
		naturalnego		

11. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr VII/62/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 listopada 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	164.427,90
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		164.427,90
2007		cyberbezpieczeństwa		134.830,88
2009				29.597,02
801	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	Szk.Podst.im.	350.000,00
80103		edukacji przedszkolnej	Kawalerów	35.000,00
2057		w Gminie Zagórów	Orderu	27.223,73
2059			Uśmiechu w	7.776,27
			Łukomiu	
80104	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	MPS„Bociani	35.000,00
2057		edukacji przedszkolnej	Zakątek” w	27.223,72
2059		w Gminie Zagórów	Zagórowie	7.776,28
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	Szk.Podst.im.	77.562,79
2057		edukacji przedszkolnej	Kawalerów	60.326,68
2059		w Gminie Zagórów	OrderuUśmiechu	17.236,11
			w Łukomiu	
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	MPS„Bociani	202.437,21
2057		edukacji przedszkolnej	Zakątek” w	157.455,38
2059		w Gminie Zagórów	Zagórowie	44.981,83
Dochody majątkowe				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	45.600,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		45.600,00
6207		cyberbezpieczeństwa		37.392,00
6209				8.208,00

758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	11.808,00 11.808,00 8.400,00 3.408,00
801 80101 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	24.600,00 24.600,00 14.000,00 10.600,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707 4219 4309 4709	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	164.427,90 164.427,90 28.864,00 68.656,88 37.310,00 6.336,00 15.071,02 8.190,00
801 80103 4307 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00 35.000,00 27.223,73 7.776,27
80104 4307 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS„Bociani Zakątek” w Zagórowie	35.000,00 27.223,72 7.776,28
80195 4117 4127 4247 4307 4717 4797 4119 4129 4249 4309 4719 4799	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów OrderuUśmiechu w Łukomiu	77.562,79 2.783,07 398,74 30.940,67 11.975,77 388,90 13.839,53 797,07 113,91 8.839,13 3.421,23 111,10 3.953,67
80195 4017 4117 4127 4217 4247 4307 4797 4019 4119 4129 4219 4249 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS„Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21 4.144,00 1.988,32 284,88 34.596,48 94.589,54 16.641,78 5.210,38 1.183,85 568,03 81,38 9.883,52 27.022,33 4.754,22

4799				1.488,50
Wydatki majątkowe				
750 75095 6057 6059	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
801 80101 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	36.408,00 36.408,00 22.400,00 14.008,00

12. Dochody i wydatki uchwalone Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 6 grudnia 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750 75095 2007 2009	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	164.427,90 164.427,90 134.830,88 29.597,02
801 80103 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00 35.000,00 27.223,73 7.776,27
80104 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS„Bociani Zakątek” w Zagórowie	35.000,00 27.223,72 7.776,28
80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów OrderuUśmiechu w Łukomiu	77.562,79 60.326,68 17.236,11
80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS„Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21 157.455,38 44.981,83
Dochody majątkowe				
750 75095 6207 6209	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	11.808,00 11.808,00 8.400,00 3.408,00
801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i	Gmina Zagórów	24.600,00 24.600,00

6257	Europejskiej w Trąbczynie	podniesienie komfortu		14.000,00
6259		życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego		10.600,00
Wydatki bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	164.427,90
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		164.427,90
4217		cyberbezpieczeństwa		28.864,00
4307				68.656,88
4707				37.310,00
4219				6.336,00
4309				15.071,02
4709				8.190,00
801	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	Szk.Podst.im.	350.000,00
80103		edukacji przedszkolnej	Kawalerów	30.501,70
4017		w Gminie Zagórów	Orderu	777,80
4117			Uśmiechu w	332,51
4127			Łukomiu	19,06
4307				21.411,39
4717				17,50
4797				1.166,70
4019				222,20
4119				94,99
4129				5,44
4309				6.115,81
4719				5,00
4799				333,30
80104	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	MPS,„Bociani	30.501,65
4017		edukacji przedszkolnej	Zakątek” w	777,80
4117		w Gminie Zagórów	Zagórowie	332,51
4127				19,06
4307				21.428,84
4797				1.166,70
4019				222,20
4119				94,99
4129				5,44
4309				6.120,81
4799				333,30
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	Szk.Podst.im.	77.562,79
4117		edukacji przedszkolnej	Kawalerów	2.783,07
4127		w Gminie Zagórów	OrderuUśmiechu	398,74
4247			w Łukomiu	30.940,67
4307				11.975,77
4717				388,90
4797				13.839,53
4119				797,07
4129				113,91
4249				8.839,13
4309				3.421,23
4719				111,10
4799				3.953,67
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	MPS,„Bociani	202.437,21
4017		edukacji przedszkolnej	Zakątek” w	4.144,00
4117		w Gminie Zagórów	Zagórowie	1.988,32
4127				284,88
4217				34.596,48
4247				94.589,54
4307				16.641,78
4797				5.210,38

4019				1.183,85
4119				568,03
4129				81,38
4219				9.883,52
4249				27.022,33
4309				4.754,22
4799				1.488,50
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów	8.996,65
4017				5.833,49
4117				1.045,94
4127				118,15
4019				1.666,51
4119				298,81
4129				33,75
Wydatki majątkowe				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	45.600,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		45.600,00
6057		cyberbezpieczeństwa		37.392,00
6059				8.208,00
801	Termomodernizacja budynku	Zmniejszenie kosztów	Gmina Zagórów	36.408,00
80101	Szkoły Podstawowej im. Unii	ogrzewania i		36.408,00
6057	Europejskiej w Trąbczynie	podniesienie komfortu		22.400,00
6059		życia mieszkańców		14.008,00
		oraz ochrona		
		środowiska		
		naturalnego		

13. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	118.927,90
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		118.927,90
2007		cyberbezpieczeństwa		97.520,88
2009				21.407,02
801	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	Szk.Podst.im.	350.000,00
80103		edukacji przedszkolnej	Kawalerów	35.000,00
2057		w Gminie Zagórów	Orderu	27.223,73
2059			Uśmiechu w Łukomiu	7.776,27
80104	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	MPS„Bociani	35.000,00
2057		edukacji przedszkolnej	Zakątek” w	27.223,72
2059		w Gminie Zagórów	Zagórowie	7.776,28
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	Szk.Podst.im.	77.562,79
2057		edukacji przedszkolnej	Kawalerów	60.326,68
2059		w Gminie Zagórów	OrderuUśmiechu w Łukomiu	17.236,11
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości	MPS„Bociani	202.437,21
2057		edukacji przedszkolnej	Zakątek” w	157.455,38
2059		w Gminie Zagórów	Zagórowie	44.981,83
Dochody majątkowe				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	45.600,00

75095 6207 6209	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		45.600,00 37.392,00 8.208,00
758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórz	11.808,00 11.808,00 8.400,00 3.408,00
801 80101 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórz	24.600,00 24.600,00 14.000,00 10.600,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4219 4309	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórz	118 927,90 118 927,90 28.864,00 68.656,88 6.336,00 15.071,02
801 80103 4017 4117 4127 4307 4717 4797 4019 4119 4129 4309 4719 4799	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00 30.501,70 777,80 332,51 19,06 21.411,39 17,50 1.166,70 222,20 94,99 5,44 6.115,81 5,00 333,30
80104 4017 4117 4127 4307 4797 4019 4119 4129 4309 4799	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	MPS „Bociani Zakątek” w Zagórzowie	30.501,65 777,80 332,51 19,06 21.428,84 1.166,70 222,20 94,99 5,44 6.120,81 333,30
80195 4117 4127 4247 4307 4717 4797 4119 4129 4249	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	77.562,79 2.783,07 398,74 30.940,67 11.975,77 388,90 13.839,53 797,07 113,91 8.839,13

4309				3.421,23
4719				111,10
4799				3.953,67
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS „Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21
4017				4.144,00
4117				1.988,32
4127				284,88
4217				34.596,48
4247				94.589,54
4307				16.641,78
4797				5.210,38
4019				1.183,85
4119				568,03
4129				81,38
4219				9.883,52
4249				27.022,33
4309				4.754,22
4799				1.488,50
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów	8.996,65
4017				5.833,49
4117				1.045,94
4127				118,15
4019				1.666,51
4119				298,81
4129				33,75
Wydatki majątkowe				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	45.600,00
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		45.600,00
6057		cyberbezpieczeństwa		37.392,00
6059				8.208,00
801	Termomodernizacja budynku	Zmniejszenie kosztów	Gmina Zagórów	36.408,00
80101	Szkoły Podstawowej im. Unii	ogrzewania i		36.408,00
6057	Europejskiej w Trąbczynie	podniesienie komfortu		22.400,00
6059		życia mieszkańców		14.008,00
		oraz ochrona		
		środowiska		
		naturalnego		

14. Dochody i wydatki uchwalone Zarządzeniem Nr 80/2024 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 grudnia 2024 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750	Projekt grantowy	Wzmocnienie	Gmina Zagórów	118.927,90
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	krajowego systemu		118.927,90
2007		cyberbezpieczeństwa		97.520,88
2009				21.407,02
801	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00
80103				35.000,00
2057				27.223,73
2059				7.776,27
80104	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS „Bociani Zakątek” w Zagórowie	35.000,00
2057				27.223,72
2059				7.776,28

80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	77.562,79 60.326,68 17.236,11
80195 2057 2059	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS, „Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21 157.455,38 44.981,83
Dochody majątkowe				
750 75095 6207 6209	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	45.600,00 45.600,00 37.392,00 8.208,00
758 75868 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	11.808,00 11.808,00 8.400,00 3.408,00
801 80101 6257 6259	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	24.600,00 24.600,00 14.000,00 10.600,00
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4219 4309	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	118.927,90 118.927,90 28.864,00 68.656,88 6.336,00 15.071,02
801 80103 4017 4117 4127 4307 4717 4797 4019 4119 4129 4309 4719 4799	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	350.000,00 30.501,70 777,80 332,51 19,06 21.411,39 17,50 1.166,70 222,20 94,99 5,44 6.115,81 5,00 333,30
80104 4017 4117 4127 4307 4797 4019 4119 4129 4309	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS, „Bociani Zakątek” w Zagórowie	30.501,65 777,80 332,51 19,06 21.428,84 1.166,70 222,20 94,99 5,44 6.120,81

4799				333,30
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Szk.Podst.im. Kawalerów OrderuUśmiechu w Łukomiu	77.562,79
4117				2.783,07
4127				398,74
4247				30.940,67
4307				10.039,78
4717				10,79
4797				16.153,63
4119				797,07
4129				113,91
4249				8.839,13
4309				2.868,42
4719				3,08
4799				4.614,50
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	MPS„Bociani Zakątek” w Zagórowie	202.437,21
4017				8.989,66
4117				2.795,87
4127				359,41
4217				35.389,83
4247				85.918,87
4307				16.641,78
4797				7.359,96
4019				2.568,74
4119				798,74
4129				102,67
4219				10.110,17
4249				24.544,26
4309				4.754,22
4799				2.103,03
80195	Samodzielne przedszkolaki	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów	8.996,65
4017				5.833,49
4117				1.045,94
4127				118,15
4019				1.666,51
4119				298,81
4129				33,75
Wydatki majątkowe				
750	Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Gmina Zagórów	45.600,00
75095				45.600,00
6057				37.392,00
6059				8.208,00
801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	Zmniejszenie kosztów ogrzewania i podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Gmina Zagórów	36.408,00
80101				36.408,00
6057				22.400,00
6059				14.008,00

**Stopień zaawansowania realizacji zadań objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan na rok 2024	Wykonanie w 2024 roku
Wydatki bieżące						
1.	Klub Dziecięcy „Maluch Plus”	2023-2027	481 535,98	481535,98	0,00	0,00
2.	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	2024-2025	255 193,00	118 927,90	118 927,90	48 944,07
3.	Samodzielne przedszkolaki – Miejskie Przedszkole Samorządowe „Bociani Zakątek” w Zagórowie	2024-2027	674 377,11	237 437,21	237 437,21	212 574,80
4.	Samodzielne przedszkolaki – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2024-2027	656 467,74	112 562,79	112 562,79	72 399,65
5.	Dowóz uczniów do szkół	2023-2024	201 898,89	117 227,04	117 227,04	112 431,54
6.	Dowóz uczniów do szkół	2024-2025	539 923,98	214 271,59	214 271,59	213 264,92
7.	Projekt decyzji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2023-2024	70 000,00	38 000,00	38 000,00	31 500,00
8.	Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórow	2024-2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
9.	Zimowe utrzymanie dróg na 2023-2024	2023-2024	95 000,00	58 417,22	58 417,22	4 024,29
10.	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja	2023-2025	20 899,05	6 966,35	6 966,35	6 966,35
11.	Wykonanie czynności serwisowych	2023-2026	8 859,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00

12.	Strategia Rozwoju Gminy Zagórz	2022-2024	43 050,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00
13.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagórz	2022-2024	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
14.	Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”	2023-2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 893,96
15.	Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”	2024-2025	35 000,00	7 517,40	7 517,40	7 517,40
16.	Elektroniczny system ochrony mienia	2023-2026	8 693,64	2 745,36	2 745,36	2 745,36
17.	Czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd i ocena stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych	2024-2026	21 000,00	7 000,00	7 000,00	5 066,00
18.	Utrzymanie czystości i porządku w zakresie dróg, ciągów komunikacyjnych, skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy i Miasta Zagórz	2024-2025	670 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Wydatki majątkowe						
1.	Klub Dziecięcy „Maluch Plus”	2024-2024	742 783,43	710 283,43	710 283,43	668 761,33
2.	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	2024-2025	444 900,00	45 600,00	45 600,00	0,00
3.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórz	2024-2026	28 368 488,08	28 368 488,08	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	2024-2025	2 149 102,66	9 600,00	9 600,00	897,90
5.	Samodzielne przedszkolaki – Miejskie Przedszkole Samorządowe „Bociani Zakątek” w Zagórz	2024-2025	106 970,06	106 970,06	0,00	0,00
6.	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	2024-2026	9 619 867,74	7 721 893,92	50 000,00	50 000,00
7.	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstojnika wód popłucznych w m. Zagórz	2022-2024	5 491 586,80	3 552 845,00	3 552 845,00	3 552 845,00

8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	2024-2026	1 137 739,49	51 408,00	51 408,00	25 410,18
9.	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2023-2024	2 693 430,00	2 693 430,00	2 693 430,00	2 674 593,33
10.	Remont dachu na budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie	2023-2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
11.	Remont dachu na budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	2024-2025	325 503,14	325 503,14	0,00	0,00
12.	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie	2023-2025	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00
13.	Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu	2023-2024	523 736,14	523 736,14	523 736,14	514 908,00
1.	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	2024-2026	6 223 776,80	124 900,00	124 900,00	118 061,55
14.	Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow	2024-2025	624 471,00	624 471,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2024 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Rozchody			
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
Przychody			
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	271 100,43	271 100,43	100,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 537 643,20	1 537 643,20	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

**Wykonanie planu dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	1 683 175,84	1 649 388,84
		1. DOTACJE CELOWE	138 675,84	138 675,84
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 675,84	6 675,84
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 544 500,00	1 510 713,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 500,00	945 713,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	2 023 971,04	1 968 236,97
		1. DOTACJE CELOWE	412 070,00	373 534,10
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 849,90
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	57 461,45
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 070,00	196 229,00
921	92195	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	10 000,00	5 000,00
926	92605	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	90 000,00	89 993,75
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 611 901,04	1 594 702,87
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 026,56	1 157 828,39
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 874,48	436 874,48
		Ogółem (I+II)	3 707 146,88	3 617 625,81

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 947,78	2 385 389,45	95,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 947,78	2 385 389,45	95,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 414 528,00	2 293 175,94	94,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 685,59	16 325,28	111,17
		0740	Wpływy z dywidend	319,78	319,78	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	66 000,00	63 000,00	95,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	10 012,00	112,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 514,41	2 556,45	101,67
			OGÓŁEM:	2 506 947,78	2 385 389,45	95,15

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku zł.- 289 210,22 nadpłaty zł.- 22 074,85

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 406,67	2 397 606,29	95,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 522 406,67	2 397 606,29	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 404,33	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,45	6 071,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 603,84	87,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 396,38	68,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 597,22	2 269 009,88	95,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 148,00	82,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 738,00	4 476,00	94,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	79,27	15,85
			OGÓŁEM:	2 522 406,67	2 397 606,29	95,05

Obsługa administracyjna plac plus pochodne zł.- 117 476,00

Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionego pracownika zł.- 2 417,14

Odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie śmieci zł.- 2 269 009,88

Różne opłaty, podstki i koszty zł.- 8 703,27

**Realizacja dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	10 292 112,68	8 862 736,14	86,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 292 112,68	8 862 736,14	86,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 292 112,68	8 862 736,14	86,11
			OGÓŁEM:	10 292 112,68	8 862 736,14	86,11

**Realizacja wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 429 376,54	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 429 376,54	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 376,54	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 992 736,14	2 992 736,14	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 992 736,14	2 992 736,14	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 736,14	2 992 736,14	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 845,00	3 552 845,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 552 845,00	3 552 845,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 552 845,00	3 552 845,00	100,00
			OGÓŁEM:	9 474 957,68	8 045 581,14	84,91

Dochody na program priorytetowy "Czyste Powietrze" za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 492,40	40 853,96	76,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 492,40	40 853,96	76,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 492,40	40 853,96	76,37
			OGÓŁEM:	53 492,40	40 853,96	76,37

Wydatki na program priorytetowy "Czyste Powietrze" za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 492,40	42 386,36	79,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 492,40	42 386,36	79,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	18 933,33	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,40	3 227,05	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,39	463,85	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 823,85	10 742,31	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 715,76	9 019,82	45,75
			OGÓŁEM:	53 492,40	42 386,36	79,24

Wydatki na Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dochody na Strategię Rozwoju Gminy Zagórów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 067,50	15 067,50	100,00
	75095		Pozostała działalność	15 067,50	15 067,50	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 067,50	15 067,50	100,00
			OGÓŁEM:	15 067,50	15 067,50	100,00

Wydatki na Strategię Rozwoju Gminy Zagórów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 067,50	15 067,50	100,00
	75095		Pozostała działalność	15 067,50	15 067,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 067,50	15 067,50	100,00
			OGÓŁEM:	15 067,50	15 067,50	100,00

Dochody na Gospodarkę Niskoemisyjną dla Gminy Zagórów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	17 220,00	17 220,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 220,00	17 220,00	100,00
			OGÓŁEM:	17 220,00	17 220,00	100,00

Wydatki na Gospodarkę Niskoemisyjną dla Gminy Zagórów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	17 220,00	17 220,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
			OGÓŁEM:	17 220,00	17 220,00	100,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 629,24	52,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 629,24	52,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 629,24	52,58
			OGÓŁEM:	5 000,00	2 629,24	52,58

Wydatki z zakresu ochrony środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 629,24	52,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	2 629,24	52,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 629,24	52,58
			OGÓŁEM:	5 000,00	2 629,24	52,58

Dochody na Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na 31 grudnia 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	142,96	142,96	100,00
	75095		Pozostała działalność	142,96	142,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,96	142,96	100,00
852			Pomoc społeczna	12 310,40	11 310,40	91,88
	85295		Pozostała działalność	12 310,40	11 310,40	91,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 310,40	11 310,40	91,88
			OGÓŁEM:	12 453,36	11 453,36	91,97

Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 31 grudnia 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	142,96	142,96	100,00
	75023		Urzędy gmin	142,96	142,96	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,96	142,96	100,00
852			Pomoc społeczna	12 310,40	11 310,40	91,88
	85295		Pozostała działalność	12 310,40	11 310,40	91,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 310,40	11 310,40	91,88
			OGÓŁEM:	12 453,36	11 453,36	91,97

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW



wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagórz obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2024 roku .

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana razem z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowy.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

- 1) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy,
- 2) środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane zarówno przez jednostki organizacyjne jak i ponoszone przez Urząd Miejski,
- 3) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- 4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- 5) należności długoterminowe, tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego,

Natomiast do aktywów obrotowych zalicza się:

- 1) aktywa finansowe - płatne i wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia), lub stanowiące aktywa pieniężne,
- 2) należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- 3) rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

I. GRUNTY KOMUNALNE

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Zagórów są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy

	Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		Zmiana (sprzedaż / nabycie)	
	Pow. w m2	wartość	Pow. w m2	wartość	Pow. w m2	wartość
Grunty stanowiące mienie Gminy Zagórów w tym:	2 322 748,88	13 114 245,69	2 561 871,11	15 551 032,92	239 122,23	+2 436 787,23
Grunty	2 233 162,88	13 043 789,37	2 472 285,11	15 480 576,60	- 20,77 + 239 143	- 128,77 +2 436 916,00
Prawo użytkowania wieczystego	89 586	70 456,32	89 586	70 456,32	-	-

Tabela nr 1: Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Zagórów

Grunty wg. Użytków gruntowych	Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na 31.12.2024r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w m2	% udział w całości	powierzchnia w m2	% udział w całości	
Grunty orne	374 362,16	16,11	374 362,16	14,61	0,00
Sady	5 711,00	0,25	5 711,00	0,22	0,00
Łąki trwałe	38 715,00	1,67	38 715,00	1,51	0,00
Pastwiska trwałe	1 321 000,00	56,87	1 321 000,00	51,57	0,00
Nie użytki	6 112,00	0,26	6 112,00	0,24	0,00
Lasy	231 331,00	9,96	231 331,00	9,03	0,00
Tereny mieszkaniowe	24 523,21	1,06	24 502,44	0,96	-20,77
Tereny przemysłowe	1 615,00	0,07	1 615,00	0,06	0,00
Inne tereny zabudowane	35 476,26	1,52	35 476,26	1,39	0,00
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	16 617,00	0,72	16 617,00	0,65	0,00
Drogi	1 064,00	0,05	240 207,00	9,37	239 143,00

Inne tereny komunikacyjne	4 878,00	0,21	4 878,00	0,19	0,00
Tereny różne	261 344,25	11,25	261 344,25	10,20	0,00
Razem:	2 322 748,88	100,00	2 561 871,11	100	239 122,23

Tabela nr 2: Grunty stanowiące własność Gminy Zagórow wg. użytków gruntowych

II. ŚRODKI TRWAŁE

Budynki i budowle o wartości zł. – 104 357 507,00

1. Urząd Miejski w Zagórowie

L.p.	Budynki	Wartość
1.	Budynki Urzędu Przebudowa wejść do budynku Ocieplenie fundamentów	506 531,69 89 280,03 26 258,59 622 070,31
2.	Budynek - Pawilon sportowy	133 727,48
3.	Budynki Ośrodka Zdrowia w Trąbczynie	230 429,81
4.	Budynek Przychodni Zdrowia w Zagórowie Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zagórowie	334 194,54 537 135,04 871 329,58
5.	Budynek po szkole w Szetlewku	140 073,03
6.	Budynek socjalny w Kopojnie	48 718,88
7.	Budynki mieszkalne 10 szt. przejęte z ZGKiUW	802 384,95
8.	Budynek kotłowni na ulicy Leśnej	9 320,07
9.	Budynek gospodarczy w Szetlewku	37 860,18
10.	Budynki administracyjne, gospodarcze	73 819,20
11.	Budynek gospodarczy po byłym Młynie	39 400,00
12.	Budynek - ½ hali sportowej	1 428 946,64
13.	Budynek na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zagórowie - 2023	2 877 986,76
14.	Budynek MGOK w Zagórowie	2 022 486,88
15.	Budynek Szkoły Podstawowej w Łukomiu – Termomodernizacja i przebudowa kuchni	2 696 593,33
16.	Klub Dziecięcy Maluch +	701 261,33
Razem		12 736 408 43
	Budowle	
17.	Siłownia Trąbczyn	49 601,20
18.	Stadion	519 432,63
19.	Oświetlenie uliczne	97 516,71
20.	Skwer na Dużym Rynku	379 303,50

21.	Plac Parkingowo Rekreacyjny w Trąbczynie	263 190,76
22.	Ogrodzenie szkoły w Szetlewku	2 868,57
23.	Rów w Trąbczynie	348 842,59
24.	Boisko „ORLIK 2012”	2 084 352,20
25.	Drogi i chodniki	21 930 630,06
26.	Plac Rekreacyjny w Kopojnie	705 176,63
27.	Targowisko „Mój Rynek” w Zagórowie	2 472 682,57
28.	Altanka w Oleśnicy	62 370,49
29.	Sygnalizacja świetlna w Zagórowie	39 280,05
30.	Altana Augustynów	52 846,70
31.	Boisko sportowe w Łukomiu	306 098,69
32.	Place zabaw w Zagórowie	157 327,16
33.	Plac zabaw Myszakówek	44 104,98
34.	Altanka w Hucie Łukomskiej	30 500,01
35.	Altana i plac Drzewce	49 705,06
36.	Altana i plac Mariantów	50 975,65
37.	Strefa aktywności – siłownia zewnętrzna	47 341,13
38.	Oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa 143,35 km i kanalizacyjna 21,83 km	26 030 091,80
39.	Zatoka parkingowa i parking ul. Kaliska w Zagórowie	112 544,74
40.	Droga Osiny – Włodzimirów – Wincentowo	1 231 145,52
41.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokum	49 143,00
42.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek	46 167,05
43.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Szetlewek	20 260,01
44.	Droga Koszelewska Łąka	419 147,14
45.	Droga w Szetlewku	287 045,20
46.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn	1 246 596,16
47.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Zagórowie	147 131,28
48.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	155 594,52
49.	Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościółków	59 449,00
50.	Sieć wodociągowa w m. Stanisławów	34 200,00
51.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	164 840,00
52.	Przebudowa Stadionu Miejskiego	602 142,67
53.	Remont ulicy Dojazdowej w Zagórowie	304 359,75
54.	Budowa drogi Łomów-Bukowe	258 108,72
55.	Budowa drogi w Trąbczynie	249 290,00

56.	Budowa placu zabaw na Osiedlu przy ul. Pyzdarskiej w Zagórowie	19 993,33
57.	Sieć wodociągowa w Zagórowie	20.000,00
58.	Droga Zagórow – Drzewce	1 714 615,61
59.	Kolektor sanitarny	991.612,98
60.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopojno	69.036,70
61.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno	66.858,91
62.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Oleśnica	3.354.918,50
63.	Droga w Nowej Wsi	771.945,33
64.	Przepust w Marianowie	396.734,25
65.	Droga w Myszakówku	1.352.046,50
66.	Pięknie Wielkopolska Wieś - Szetlew	20.500,00
67.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej MGOK	190 258,45
68.	Przebudowa ul. Kaliskiej i Placu Szkolnego	818 570,44
69.	Przebudowa ul. Wodnej, Sosnowej, drogi Osiny – Łazy, Łomów - Stawisko	5 125 685,01
70.	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow, Zalesie	4 583 383,54
71.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Trąbczyn	102 994,66
72.	Wodociąg w Zagórowie	67 831,61
73.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m . Bukowe	31 206,67
74.	Stacja Uzdatniania Wody w Zagórowie	4 563 077,22
75.	Przebudowa drogi w Kopojnie	678 852,62
76.	Chodnik w Zagórowie ul. Szubianki	159 069,69
77.	Sieć wodociągowa w m. Wrąbczyn	17 000,00
78.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce	100 592,26
79.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy	95 677,40
80.	Droga gminna w Miejscowości Kościółków	1 341 425,08
81.	Droga gminna Myszaków – Myszakówek	1 697 244,48
82.	Odwodnienie drogi powiatowej	98 646,23
83.	Chodnik w Zagórowie ul. Kościelna	162 667,75
84.	Wodociąg i kanalizacja w m. Zagórow i Oleśnica	1 897 249,45
Razem		91 621 098,57

2. Szkoły, Przedszkole i COM

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Budynki oświaty i pozostałe budynki niemieszkalne	19 522 860,34
2.	Budowle sportowe – boisko, plac zabaw altana COM, Strefa integracyjna na świeżym powietrzu	162 839,05
3.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej ,chodnik, instalacje gazowe	835 220,36
Razem		20 520 919,75
Grunty w trwałym zarządzie		216 147,80
Razem		20 737 067,55

Maszyny, urządzenia i narzędzia

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Urząd Miejski	1 347 231,34
2.	Szkoły, Przedszkola i COM	539 210,82
3.	M-GOPS	50 819,76
4.	M-GOK	241 944,09
5.	Biblioteki	7 115,00
Razem		2 186 321,01

Środki transportu

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Urząd Miejski, w tym a) samochody osobowe: - Fiat Panda - Opel Astra b) ciągnik ZETOR c) samochód ciężarowy Volvo – PSZOK d) MB ACTROS Śmieciarka e) przyczepa JEGGER do agregatu	618 100,40 44 800,00 53 270,00 306 600,00 86 261,50 94 660,00 32 508,90
2.	M-GOPS - samochód OPEL CORSA	40 689,00
3.	Szkoły - samochód dostawczy	10 379,00
Razem		669 168,40

Razem środki trwałe zł .- 127 950 063,96

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	3 474 005,72
2.	Ewidencja Urzędu	663 597,29
3.	Ewidencja M-GOPS	166 071,01
4.	Ewidencja M-GOK	427 935,41
5.	Ewidencja Bibliotek	214 725,71
6.	Ewidencja COM Kopojno	250 182,00
Razem		5 196 517,14

Środki trwałe w budowie

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Budowa drogi w m. Bukowe	12 300,00
2.	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	50 000,00
3.	Remont drogi gminnej na odcinku Szetlewek – Szetlew	40 000,00
4.	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	153 061,55
5.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie, budynku Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie	33 210,00
6.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	91 256,08
7.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórow	34 998,42
8.	Przebudowa Sali OSP w Oleśnicy na Wiejski Dom Kultury w Oleśnicy	38 586,40
9.	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	10 000,00
10.	Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie	10 000,00
Razem		473 412,45

Księgozbiór

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	109 307,81
2.	Ewidencja Bibliotek	278 356,30
Razem		387 664,11

Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	114 354,51
2.	Ewidencja Urzędu	60 964,11
3.	Ewidencja M-GOK	14 206,21
4.	Ewidencja Bibliotek	26 108,19
5.	Ewidencja M-GOPS	37 789,76
6.	Ewidencja COM Kopojno	1 710,93
Razem		255 133,71

Udziały Gminy:

1. w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu na kwotę zł.- 43.000,00 (43 udziały po 1 000,00 zł.)
2. w Banku Spółdzielczym w Zagórowie na kwotę zł.- 14.000,00 (200 udziałów po 70,00 zł.)
3. w Spółce Prawa Handlowego „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na kwotę zł.- 10.000,00 (10 udziałów po 1 000,00)
4. Aport w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Spółka z o.o. w Zagórowie na kwotę zł.- 654.000,00 (654 udziały po 1 000,00 zł.)

Razem: 721 000,00

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

- I. Grunty komunalne ogółem 2 561 871,11 m² o wartości zł. -15 551 032,92
Sprzedaż – 20,77 m² o wartości zł.- 128,77
Nabycie – 239 143 m² o wartości zł.- 2 436 916,00

- II. Z inwestycji prowadzonych przez gminę przyjęto na stan środki trwałe o wartości zł.- 14 891 912,23
 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrąbczyn zł. – 17 000,00
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórow i Oleśnica zł. – 1 897 249,45
 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce zł. – 100 592,26
 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy zł. – 95 677,40
 5. Budowa chodnika w Zagórowie ul. Kościelna zł. – 162 667,75
 6. Odwodnienie drogi powiatowej Nr 3141P i Nr 3091P w Zagórowie zł – 98 646,23
 7. Budowa drogi w Kopojnie zł. - 678 852,62
 8. Budowa chodnika w Zagórowie ul. Szubianki zł. – 159 069,69
 9. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszaków – Myszakówek zł. – 1 697 244,48
 10. Budowa drogi w miejscowości Kościółków zł. – 1 341 425,08

11. Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu zł. – 2 696 593,33
12. Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu zł. – 514 908,00
13. Klub Dziecięcy „Maluch Plus” zł. - 701 261,33
14. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody , budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstożnika wód popłucznych w m. Zagórz zł. – 4 563 077,22
15. Zakup kserokopiarki zł. – 12 546,00
16. Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni Miejskiego Przedszkola Samorządowego „Bociani Zakątek” w Zagórz zł. – 16 199,10
17. Budowa ścieżki sensorycznej w Szkole Podstawowej w Trąbczynie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanej dla dzieci w spektrum autyzmu zł. – 13 111,80
18. Modernizacja Sali lekcyjnej Nr 15 w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci z oddziału „0” ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zł. – 36 266,49
19. Modernizacja schodów w ramach dostosowania przestrzeni szkolnej dla potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie zł. – 14 936,21,
20. Remont podjazdu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie zł. – 74 587,79.

III. Odstąpienie od kontynuacji inwestycji zł. – 500,00 .

IV. Sprzedaż środków trwałych:

- mieszkania o wartości zł.- 11 620,94,
- złomu zł. 1 625,00

Dochody z mienia za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Wpływy z użytkowania wieczystego	2 871,30
2.	Czynsze za lokale i mieszkania komunalne	409 922,56
3.	Sprzedaż mienia mieszkanie	11 620,94
4.	Dzierżawy obwodów łowieckich	16 633,63
5.	Najem i dzierżawa lokali w szkołach	6 571,25
6.	Przekształcenie PUW w prawo własności	1 284,80
7.	Wpływy z usług – C.O. – najem lokali i mieszkań komunalnych	93 939,21
8.	Służebność przesyłu	3 400,00
9.	Dzierżawa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	63 000,00
10.	Sprzedaż złomu	1 625,00
Razem		610 868,69

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. Gmina Zagórow zł.- 7 575 567,28 w tym:
 - subwencja oświatowa na 2025 rok zł.- 1 201 759,47
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok zł. – 1 708 040,00
2. Niewygasające wydatki zł.- 323 765,58
3. M-GOK w Zagórowie zł.- 9 258,86
4. Miejska Biblioteka zł.- 299,17

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 R.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury posiada siedzibę główną przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórow. Instytucja wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zagórowie.

Podstawowym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie jest upowszechnianie kultury oraz współdziałanie ze społecznością lokalną w celu pozyskania mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu życia kulturalnego Gminy Zagórow.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Składniki majątkowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu – art.31 ust.2 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Po 31.12.2024 r. nie wystąpiły w M-GOK w Zagórowie żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na wynik roku 2024, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Dorota Juszcak-Cegielska

.....
/sporządziła/

Zagórow 10.03.2025

.....
/miejscowość i data/

Łukasz Parus

.....
/zatwierdził/

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dorota Juszcak-Cegielska
Data: 2025.03.11 14:38:45 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2025.03.11 13:42:15 CET

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA
2024 ROK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAGÓROWIE**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2024 (W zł)	WYKONANIE NA 31 grudnia 2024 (W zł)	W TYM SFINANSOWANE Z DOTACJI ORGANIZATORA (W zł)
I.	PRZYCHODY:		1 261 148,00 zł	1 249 851,57 zł	- zł
1.	DOTACJE		957 713,00 zł	957 713,00 zł	
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	945 713,00 zł	945 713,00 zł	
		Dotacja celowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
2.	Grant z NiMiT - Projekt	"Tam, gdzie konwalie"	74 240,00 zł	65 639,51 zł	
3.	Sprzedaż biletów do kina, okularów, reklam		129 000,00 zł	128 738,34 zł	
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		99 120,00 zł	96 685,72 zł	
	w tym	Wpłaty z organizowanych imprez, wyjazdów	40 000,00 zł	38 020,40 zł	
		Odsetki bankowe	620,00 zł	612,94 zł	
		Darowizny	34 500,00 zł	34 302,66 zł	
		Pozostałe - refaktury, wynajem pomieszczeń, szkołka muzyczna, inne	24 000,00 zł	23 749,72 zł	
5.	Umorzenie roczne	ŚT	1 075,00 zł	1 075,00 zł	
II.	KOSZTY:		1 250 245,00 zł	1 249 236,11 zł	957 713,00 zł
1.	AMORTYZACJA		2 040,00 zł	2 040,00 zł	
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		93 900,00 zł	93 811,64 zł	72 800,00 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII		78 100,00 zł	78 030,12 zł	52 870,00 zł
4.	USŁUGI OBCE		228 550,00 zł	228 312,84 zł	117 106,47 zł
	w tym	Remonty	- zł	- zł	- zł
		Usługi dystrybucji filmów	67 000,00 zł	66 993,04 zł	- zł
		usługi transportowe	550,00 zł	543,00 zł	543,00 zł
		usługi pozostałe	161 000,00 zł	160 776,80 zł	116 563,47 zł
5.	PODATKI I OPŁATY		2 777,00 zł	2 777,00 zł	2 777,00 zł
6.	WYNAGRODZENIA		709 700,00 zł	709 520,38 zł	605 580,53 zł
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	514 900,00 zł	514 804,84 zł	483 274,99 zł
		Wynagrodzenia bezosobowe	194 800,00 zł	194 715,54 zł	122 305,54 zł
		Pozostałe - PPK	- zł	- zł	
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		97 050,00 zł	97 018,56 zł	82 067,38 zł
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00 zł	90 341,75 zł	76 745,98 zł
		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00 zł	6 676,81 zł	5 321,40 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		38 128,00 zł	37 725,57 zł	24 511,62 zł
	w tym	Podróże służbowe	3 750,00 zł	3 749,75 zł	1 500,00 zł
		Ubezpieczenia majątkowe	9 958,00 zł	9 858,00 zł	5 500,00 zł
		Świadczenia na rzecz pracowników - urlopowe, ekwiwalent za okulary	17 600,00 zł	17 511,62 zł	17 511,62 zł
		Wpłaty na rzecz ZAKS, ZASP, PISF	6 000,00 zł	5 790,75 zł	- zł
		Pozostałe koszty operacyjne	820,00 zł	815,45 zł	- zł
III.	WYNIK FINANSOWY		10 903,00 zł	615,46 zł	

STAN	PLAN NA ROK 2024 (W zł)	WYKONANIE NA 31 grudnia 2024 (W zł)	WYKONANIE PLANU (W %)
STAN NALEŻNOŚCI:	11 775,07 zł	12 153,15 zł	
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	7 674,68 zł	11 233,89 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	5 462,27 zł	9 258,86 zł	

Zatrudnienie średnioroczne w etatach wynosi 7,09

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły na plan zł – 1.261.148,00 a wykonanie zł – 1.249.851,57

Głównym źródłem przychodów były dotacje Organizatora: dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości zł – 945.713,00 oraz dotacja celowa w wysokości zł - 12.000,00 na nagranie płyty z okazji 50 rocznicy Męskiego Kameralnego Chóru Quarta oraz wykonanie tablicy upamiętniającej założyciela chóru. Przychodem były również wpływy z kina i wyświetlanych reklam zł – 128.738,34 a także z innych imprez i wyjazdów zł – 38.020,40 oraz pozostałe wpływy z czynszu, i innych zł – 23.749,72 i odsetki bankowe na rachunku zł – 612,94

Instytucja pozyskała również dary finansowe w kwocie zł – 34.302,66. Na organizację VI Biegu Peowiaka zł – 16.950,00 oraz na potrzeby Orkiestry Dętej w Zagórowie kwotę zł 16.500,00 (w tym 1.500,00 zł od prywatnych darczyńców a 15.000,00 na realizację Projektu z Fundacji LOTTO) i 852,66 zł M-GOK otrzymał darowiznę na cele statutowe od Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym Bór.

Ponadto Miejsko-Gminny ośrodek Kultury złożył wniosek o GRANT w konkursie KPO. Granty 2024. A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Z tego tytułu otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na realizację Projektu „Tam gdzie konwalie” – interaktywna opowieść o Olendrach z Zagórowa na kwotę zł – 65.639,51. Pozostała kwota (wkład własny) zł - 16.740,97 została pokryta z dotacji podmiotowej.

Koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły na plan zł – 1.250.245,00 a wykonanie zł - 1.249.236,11

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia – plan zł – 709.700,00 a wykonanie zł – 709.520,38
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł – 97.050,00 – wykonanie zł – 97.018,56
3. Wydatki na materiały i energię – plan zł – 172.000,00 a wykonanie zł – 171.841,76
4. Wydatki na usługi – plan zł – 228.550,00 – wykonanie zł – 228.312,84
5. Wydatki na podatek i opłaty – plan zł – 2.777,00 – wykonanie zł.- 2.777,00
6. Pozostałe koszty – plan zł – 38.128,00 – wykonanie zł – 37.725,57
7. Amortyzacja na plan i wykonanie zł - 2.040,00 z tego 1.075,00 amortyzacja roczna ŚT a zł - 965,00 jednorazowa amortyzacja WNiP.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie zł – 9.258,86 bez pogotowia kasowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości zł.- 11.233,89 tytułem zakupu materiałów i usług oraz należności w kwocie 12.153,15 z tytułu nauki gry na instrumentach, nadpłaty podatku VAT, sprzedaży biletów do kina oraz faktury korygującej.

Na dzień 31 grudnia 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Łęgielska
Data: 2025.02.05 09:24:30 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2025.02.05 09:06:34 CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagorowie ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagorów		BILANS Samorządowej Instytucji Kultury		Adresat GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000793532		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 137,50	3 062,50	A. Fundusz własny	9 562,66	10 178,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I.1 Fundusz podstawowy	1 733,64	1 733,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 137,50	3 062,50	II.2 Fundusz rezerwowy	-6 316,95	7 829,02
1. Środki trwałe	4 137,50	3 062,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 145,97	615,46
1.1. Grunty			1. Zysk netto (+)	14 145,97	615,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
1.4. Środki transportu					
1.5. Inne środki trwałe	4 137,50	3 062,50			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B.I Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 812,18	14 296,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 674,68	11 233,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	7 674,68	11 233,89
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	17 237,34	21 412,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2 Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	11 775,07	12 153,15	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 137,50	3 062,50
1. Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	9 336,17	8 960,58			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 438,90	2 978,00			
4. Pozostałe należności		214,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 462,27	9 258,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na rachunkach bankowych	5 462,27	9 258,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	21 374,84	24 474,51	Suma pasywów	21 374,84	24 474,51

Sporządził:

Zagorów dnia 10.03.2025

Zatwierdził:

Signature Not Verified

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Łukasz Dariusz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagórow	Rachunek zysków i strat Samorządowej Instytucji Kultury (wariant porównawczy)	Adresat GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000793532	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 001 564,74	1 248 163,63	
I.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 564,74	190 508,46	
I.2 Darowizny na cele statutowe		34 302,66	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.1 Dotacja organizatora na działalność bieżącą	800 000,00	945 713,00	
V.2 Dotacja celowa organizatora na działalność bieżącą		12 000,00	
V.3 Grant z KPO na działalność statutową		65 639,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 082 011,60	1 249 236,11	
I. Amortyzacja	39 931,43	2 040,00	
II. Zużycie materiałów i energii	146 309,68	171 841,76	
III. Usługi obce	237 029,43	228 312,84	
IV. Podatki i opłaty	2 408,00	2 777,00	
V. Wynagrodzenia	547 901,26	709 520,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 101,95	97 018,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 329,85	37 725,57	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-80 446,86	-1 072,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 539 913,72	1 075,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 539 913,72	1 075,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 445 795,02	0,00	

I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1 445 795,02	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 671,84	2,52
G.	Przychody finansowe	474,13	612,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	474,13	612,94
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 145,97	615,46
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	14 145,97	615,46

Sporządził:

Zagórów 10.03.2025

Zatwierdził:

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Dorota Juszczyk-Cegielska
 Data: 2025.03.11 14:39:26 CET

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Łukasz Parus
 Data: 2025.03.11 13:42:42 CET

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Wycenia się je stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia koszty.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie w roku 2024 posiadał środki trwałe, których szczegółowy zakres zmian przedstawia poniższa tabela.

Wartości środków trwałych

Środki trwałe	Stan początkowy na 1 stycznia 2024 r.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA		Stan końcowy na 31 grudnia 2024 r.
		zakup	darowizny i inne zwiększenia	likwidacja	inne rozchody	
Budynki i lokale	0,00	-	-	-	-	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - instalacja sieci gazowej i kotłownia	0,00	-	-	-	-	0,00
Urządzenia elektroakustyczne i elektryczne	18.274,09	-	-	-	-	18.274,09
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	223.670,00	-	-	-	-	223.670,00
Pozostałe środki trwałe	378.724,96	49.210,45	-	-	-	427.935,41
Wartości niematerialne i prawne	13.241,21	965,00	-	-	-	14.206,21
Ogółem aktywa trwałe	633.910,26	50.175,45	-	-	-	684.085,71

W 2024 roku środki trwałe zostały wykazane w wartości rzeczywistego zakupu bez potrąceń umorzeniowych.

Amortyzacja roczna środków trwałych w 2024 roku wynosiła zł – 1.075,00

Jednorazowa amortyzacja pozostałych środków trwałych zł – 49.210,45

Od 1 stycznia 2013 roku, według ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 207, poz. 1230), wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zaliczane są w księgach rachunkowych instytucji kultury do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

Oznacza to, że wpływu środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie zakupu bądź budowy środków trwałych nie odnosi się już na zwiększenie funduszu instytucji kultury (zasada ta obowiązywała do końca 2011 r.) Od 2012r. amortyzacja nie zwiększa konta „Fundusz instytucji kultury”, a umorzenie go nie zmniejsza.

Na koniec 2024 roku w M-GOK osiągnął zysk bilansowy w wysokości 615,46 zł, który zwiększy fundusz rezerwowy instytucji Kultury. Fundusz instytucji kultury na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9.562,66 zł a na koniec 10.178,12 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności w kwocie zł - 12.153,15 wystąpiły również zobowiązania w kwocie zł – 11.233,89 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem M-GOK przeznaczył na działalność statutową, zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym jest wolna od podatku. Wolne od podatku są również dotacje otrzymane z budżetu Gminy Zagórz – jako organizatora, na pokrycie kosztów statutowej i bieżącej działalności M-GOK-u.

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórz pokrywane są dotacjami organizatora (dotacja podmiotowa i dotacja celowa) oraz wpływów własnych. Poza tym w roku 2024 M-GOK w Zagórz pozyskał grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na realizację zadania pt. „Tam gdzie konwale” - interaktywna opowieść o Olendrach z Zagórz, w ramach KPO. GRANTY 2024. A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Strukturę przychodów w 2024 roku obrazuje tabela:

PRZYCHODY OGÓŁEM	1.249.851,57
Przychody na działalność statutową – dotacje w tym:	957.713,00
dotacja podmiotowa organizatora	945.713,00
Dotacja celowa organizatora	12.000,00
Grant z NIMIT	65.639,51
Pozostałe dotacje i przychody w tym:	225.424,06
wpływy ze sprzedaży biletów do kina, imprez kulturalnych,	166.758,74
wpływy z usług, wynajem pomieszczeń, szkółka muzyczna, refaktury, wynagrodzenie terminowe itp.	23.749,72
Odsetki bankowe	612,94
Darowizny	34.302,66
Umorzenie roczne środków trwałych	1.075,00

MGOK nie jest zobowiązany do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r. ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Zatrudnienie w 2024 roku w MGOK z podziałem na grupy zawodowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym		Kobiety	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kadra kierownicza	1	1	0	0
Instruktorzy i pracownicy kina	5	5	2	2
Pracownicy obsługi	1	1	1	1
Pracownicy administracji	1	2	1	2
	8	9	4	5

Nieomówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórówie zarówno w roku obrotowym bieżącym jak i w roku obrotowym poprzednim.

Dorota Juszczak-Cegielska

(sporządził)

Zagórów 10.03.2025

(miejsce i data)

Łukasz Parus

(zatwierdził)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczak-Cegielska
Data: 2025.03.11 14:39:06 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2025.03.11 13:42:25 CET

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórz posiada siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórz, wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zagórz.

Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórz jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie kultury. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Trąbce.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Składniki majątkowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórz podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie w BPMiG Zagórz nie dokonuje się amortyzacji rocznej z uwagi na brak niezamortyzowanych składników majątkowych o wartości początkowej wyższej od kwoty w ww. ustawie. Od składników, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórz sporządza się rachunek zysków i strat w wariantach porównawczych.

Po 31.12.2024 r. nie wystąpiły w BPMiG Zagórz żadne zdarzenia, które miały istotny wpływ na wynik roku 2024, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Dorota Juszczak-Cegielska
Data: 2025.02.26 15:14:59 CET

24.02.2025 Zagórz

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Nowicka
Data: 2025.02.26 15:05:18 CET

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA
DOTACJI PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRZ
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024 (W Zł) po zmianach	WYKONANIE NA 31 grudnia 2024 (W Zł)	W TYM WYDATKI SFINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
I.	PRZYCHODY:	612 542,00 zł	610 215,19 zł	- zł
1.	DOTACJE	602 670,00 zł	602 539,00 zł	- zł
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	565 000,00 zł	565 000,00 zł	
	Dotacja celowa			
	Dotacja z BN (MKiDN)	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	Dotacja Kraszewski Komputery dla bibliotek (MKiDN)	28 670,00 zł	28 539,00 zł	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	3 372,00 zł	2 470,63 zł	
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	6 500,00 zł	5 205,56 zł	- zł
	Dary książek, sprzętu	3 500,00 zł	2 816,00 zł	
	Odsetki bankowe	500,00 zł	335,56 zł	
	Pozostałe przychody operacyjne w tym dary finansowe	2 500,00 zł	2 054,00 zł	
II.	KOSZTY:	612 542,00 zł	612 461,80 zł	565 000,00 zł
1.	WNiP - programy	3 270,00 zł	3 270,00 zł	
2.	AMORTYZACJA (zakup książek)	19 430,00 zł	19 427,82 zł	7 611,82 zł
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	51 740,00 zł	51 733,02 zł	26 464,02 zł
4.	ZUŻYCIE ENERGII	19 100,00 zł	19 059,61 zł	19 059,61 zł
5.	USŁUGI OBCE	49 730,71 zł	49 723,21 zł	42 616,41 zł
	Remonty		- zł	- zł
	Pozostałe usługi	49 730,71 zł	49 723,21 zł	42 616,41 zł
6.	PODATKI I OPŁATY	925,00 zł	925,00 zł	925,00 zł
7.	WYNAGRODZENIA	381 872,01 zł	381 872,01 zł	381 872,01 zł
	Wynagrodzenia osobowe	375 905,75 zł	375 905,75 zł	375 905,75 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,26 zł	5 966,26 zł	5 966,26 zł
8.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 146,49 zł	71 146,49 zł	71 146,49 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 681,93 zł	64 681,93 zł	64 681,93 zł
	Składki na Fundusz Pracy	6 464,56 zł	6 464,56 zł	6 464,56 zł
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	15 327,79 zł	15 304,64 zł	15 304,64 zł
	Podróże służbowe	2 200,00 zł	2 182,85 zł	2 182,85 zł
	Ubezpieczenia majątkowe	1 100,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników- urlopowe, okulary	11 837,79 zł	11 837,79 zł	11 837,79 zł
	Odzież robocza i ochronna	190,00 zł	190,00 zł	190,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-2246,61	

STAN	STAN NA 01.01.2024 ROKU	STAN NA 31.12.2024 ROKU
STAN NALEŻNOŚCI:	2324,39	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	1634,37	1275,79
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	579,97	299,17

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórz na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły na plan zł – 612.542,00 a wykonanie zł – 610.215,19

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Gminy w wysokości zł – 565.000,00 oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł - 9.000,00 na zakup książek. W 2024 roku BPMiG Zagórów pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Instytutu Książki Kraszewski. Komputery Dla Bibliotek w wysokości zł - 28.539,00. Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 2.470,63, wynagrodzenie terminowe zł - 54,00, dary książek na kwotę zł – 2.816,00 oraz dary finansowe na kwotę zł – 2.000,00 i odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł – 335,56.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu książek na kwotę zł 16.611,82 oraz przyjęto dary na kwotę zł – 2.816,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 19.427,82 zł.

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły na plan zł – 612.542,00 a wykonanie zł – 612.461,80 w tym wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej zł – 565.000,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia – plan zł – 381.872,01 – wykonanie zł – 381.872,01
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł – 71.146,49 – wykonanie zł – 71.146,49
3. Wydatki na materiały i energię – plan zł – 70.840,00 – wykonanie zł – 70.792,63
4. Wartości niematerialne i prawne - na plan zł - 3.270,00 - wykonanie zł - 3.270,00
5. Zakup książek - na plan zł - 19.430,00 - wykonanie zł - 19.427,82
6. Wydatki na usługi – plan zł- 49.730,71 – wykonanie zł – 49.723,21
7. Podatki – na plan zł – 925,00 – wykonanie zł – 925,00
8. Pozostałe koszty – plan zł- 15.327,79 – wykonanie zł – 15.304,64

Na dzień 31.12.2024 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 299,17 zł, bez pogotowia kasowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 1.275,79 z tytułu zakupu materiałów i usług.

BPMiG Zagórów na dzień 31.12.2024 nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczak-Cegielska
Data: 2025.01.21 15:46:10 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna Nowicka
Data: 2025.01.21 15:11:30 CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórzów ul. Wojska Polskiego 16 62-410 Zagórzów		samorządowej instytucji kultury		GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczeki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
000972045					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz własny	1 269,99	-976,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I.1 Fundusz podstawowy jednostki	77,10	77,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	I.2 Fundusz rezerwowý jednostki	-3 646,97	1 192,89
1. Środki trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	4 839,86	-2 246,61
1.1. Grunty			1. Zysk netto (+)	4 839,86	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			2. Strata netto (-)		-2 246,61
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 634,37	1 275,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 634,37	1 275,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek w okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 634,37	1 275,79
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	2 904,36	299,17	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2 Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	2 324,39	0,00	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	2 324,39				
2. Należności od budżetów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579,97	299,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	579,97	299,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 904,36	299,17	Suma pasywów	2 904,36	299,17

Zagórzów 24.02.2025

Sporządził:

Signature Not Verified

Zatwierdził:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna Nowicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (wariant porównawczy)	Adresat	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów ul.Wojska Polskiego 16 62-410 Zagórów			GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	000972045	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			524 941,90	605 009,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			3 441,90	2 470,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje			521 500,00	602 539,00
- W tym dotacja podmiotowa organizatora			521 500,00	565 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej			603 185,13	612 461,80
I. Amortyzacja			29 460,00	22 697,82
II. Zużycie materiałów i energii			66 598,51	70 792,63
III. Usługi obce			94 413,60	49 723,21
IV. Podatki i opłaty			796,00	925,00
V. Wynagrodzenia			335 987,67	381 872,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			62 669,30	71 146,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			13 260,05	15 304,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-78 243,23	-7 452,17
D. Pozostałe przychody operacyjne			82 728,00	4 870,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje			80 000,00	
III. Inne przychody operacyjne			2 728,00	4 870,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				

III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 484,77	-2 582,17
G.	Przychody finansowe	355,09	335,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	355,09	335,56
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 839,86	-2 246,61
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 839,86	-2 246,61

Zagórow 24.02.2025

Sporządził:

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Dorota
 Juszczak-Cegielska
 Data: 2025.02.26 15:14:43 CET

Zatwierdził:

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Katarzyna
 Nowicka
 Data: 2025.02.26 15:03:06 CET

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BPMIG ZAGÓRÓW ZA 2024 ROK

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Wycenia się je stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia koszty.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie w roku 2024 posiadała środki trwałe, których szczegółowy zakres zmian przedstawiają poniższe tabele.

a) Wartości środków trwałych

Środki trwałe	Stan początkowy na 1 stycznia 2024 r.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA		Stan końcowy na 31 grudnia 2024 r.
		zakup	darowizny i inne zwiększenia	likwidacja	inne rozchody	
Środki trwałe – 011	18.204,00	-	-	11.089,00	-	7.115,00
Pozostałe środki trwałe – 013	189.209,66	33.618,00	-	8.101,95	-	214.725,71
Zbiory biblioteczne -014	279.411,71	16.611,82	2.816,00	20.483,23	-	278.356,30
Wartości niematerialne i prawne	22.838,19	3.270,00	-	-	-	26.108,19
Ogółem aktywa trwałe	509.663,56	53.499,82	2.816,00	39.674,18	-	526.305,20

W okresie sprawozdawczym wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 11.089,00 co jest wynikiem likwidacji przestarzałych komputerów. Zakupiono nowy sprzęt informatyczny, który został przyjęty na stan na konto 013 (pozostałe środki trwałe) i jednorazowo amortyzowany.

- wartość środków trwałych wynosi 7.115,00 zł i umorzenie środków trwałych 7.115,00

- wartość pozostałych środków trwałych wynosi 214.725,71 zł i umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 214.725,71 zł,

- wartość zbiorów bibliotecznych wynosi 278.356,30 zł i umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 278.356,30 zł,

- wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 26.108,19 i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 26.108,19 zł.

Od 1 stycznia 2013r. według ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zaliczane są w księgach rachunkowych instytucji kultury do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

Oznacza to, że wpływy środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie zakupu bądź budowy środków trwałych nie odnosi się już na zwiększenie funduszu instytucji kultury (zasada ta obowiązywała do końca 2011 r.) Od 2012r. amortyzacja nie zwiększa konta „Fundusz instytucji kultury”, a umorzenie go nie zmniejsza.

Na koniec 2024 roku w BPMiG Zagórów powstała strata bilansowa w wysokości 2.246,61 zł, która zostanie pokryta zyskiem w kolejnym roku. Strata nie oznacza jednak braku płynności finansowej instytucji.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności, wystąpiły natomiast zobowiązania na łączną kwotę 1.275,79 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem biblioteka przeznaczyła na działalność statutową, zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym jest wolna od podatku. Wolne od podatku są również dotacje otrzymane z budżetu Gminy Zagórów – jako organizatora, na pokrycie kosztów statutowej i bieżącej działalności BPMiG.

Do zadań BPMiG należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Koszty utrzymania biblioteki pokrywane są głównie dotacją organizatora.

Strukturę przychodów w 2024 roku obrazuje tabela:

PRZYCHODY OGÓŁEM	610.215,19
Przychody na działalność statutową	565.000,00
dotacja podmiotowa organizatora	565.000,00
Pozostałe dotacje	37.539,00
dotacja Kraszewski	28.539,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00
Pozostałe przychody	7.676,19
dary książek, sprzętu	2.816,00
Dary finansowe	2.000,00
wpływy z usług	2.470,63
odsetki bankowe	335,56
wynagrodzenie terminowe	54,00

BPMiG nie jest zobowiązana do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024, ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku w BPMiG z podziałem na grupy zawodowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym		Kobiety	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kadra kierownicza	1	1	1	1
Bibliotekarze	3	3	3	3
Pracownicy obsługi	1	1	1	1
Pracownicy administracji	1	1	1	1
	6	6	6	6

Nieomówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły w bibliotece zarówno w roku obrotowym bieżącym jak i w roku obrotowym poprzednim.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Dorota
Juszczak-Cegielska
Data: 2025.02.26 15:14:25 CET

Dorota Juszczak-Cegielska

(sporządził)

Zagórow 24.02.2025

(miejsce i data)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Nowicka
Data: 2025.02.26 15:04:51 CET

Katarzyna Nowicka

(zatwierdził)

