



WÓJT GMINY ZAWOJA

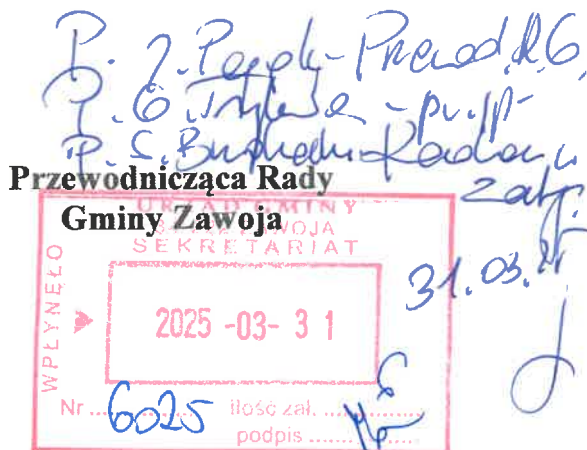
34-222 ZAWOJA 1307

tel. (033) 87 75 015, 87 75 051, 87 75 400 fax. 87 75 015

<http://www.zawoja.ug.pl>,

Zawoja dnia, 31-03-2025

FP.3035.1.2024.DJG



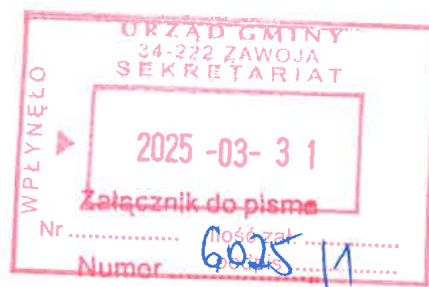
Dotyczy: sprawozdania roczne z wykonania budżetu.

Wójt Gminy Zawoja przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia JST. Oraz sprawozdania finansowych instytucji kultury oraz analizę wydatków budżetowych GOPS-u i gminnych jednostek oświatowych.

WÓJT GMINY ZAWOJA

Michał Łukasik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWOJA ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.22.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	60
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	60
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	61
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	62
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	86
3.6.	Wykonanie wydatków	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	122
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	128
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	146
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	151

3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	155
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	158
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	160
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	163
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	165
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	167
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	169

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zawoja w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zawoja nr LII/578/2024 z dnia 25.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zawoja za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zawoja w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zawoja nr LII/578/2024 z dnia 25.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 993 999,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 328 145,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 628 418,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 294 271,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 334 146,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zawoja na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 81 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Zawoja i 70 zarządzeniami Wójta Gminy Zawoja, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 442/B/2024	0,00	0,00	81 710,00	81 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 443/B/2024	35 512,71	0,00	56 012,71	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 444/B/2024	58,00	0,00	1 358,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 445/B/2024	0,00	0,00	173 900,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG LIII/585/2024	600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 446/B/2024	194 694,00	0,00	285 194,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 448/B/2024	3 637,00	6 044,00	7 637,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 449/B/2024	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 450/B/2024	0,00	481,00	50 000,00	50 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 451/B/2024	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG LIV/588/2024	3 280 206,00	0,00	3 432 695,00	17 500,00	134 989,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 452/B/2024	173 418,07	0,00	173 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG LV/598/2024	264 010,00	225 010,00	149 665,34	110 665,34	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
14	ZWG 455/B/2024	24 837,00	0,00	24 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 456/B/2024	620 865,77	1 429,00	644 865,77	25 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 457/B/2024	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 458/B/2024	12 088,00	0,00	14 088,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 459/B/2024	66 360,00	0,00	89 729,96	23 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 460/B/2024	0,00	0,00	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 461/B/2024	26 429,00	0,00	33 929,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 462/B/2024	48 289,00	0,00	141 289,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 463/B/2024	245,00	0,00	5 507,71	5 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 464/B/2024	20 037,00	0,00	45 037,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 465/B/2024	23 966,12	0,00	45 466,12	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 466/B/2024	70 043,75	0,00	95 043,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 467/B/2024	95 786,26	0,00	95 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 468/B/2024	280,00	0,00	350 280,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 469/B/2024	0,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 1/B/2024	96,00	0,00	15 096,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 2/B/2024	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 3/B/2023	0,00	0,00	24 470,95	24 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	URG II/3/2024	245 834,24	35 000,00	522 151,28	259 797,03	51 520,01	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 4/B/2024	20 127,00	0,00	20 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 5/B/2024	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 6/B/2024	102 663,95	0,00	109 163,95	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 7/B/2024	1 880,00	0,00	5 248,86	3 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 8/B/2024	22 892,00	0,00	22 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 9/B/2024	48 188,00	0,00	69 188,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 10/B/2024	157 842,38	0,00	159 368,11	1 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	ZWG 11/B/2024	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	URG III/21/2024	502 923,02	20 000,00	452 368,03	72 630,00	3 423 399,89	3 526 584,88	0,00	0,00
42	ZWG 12/B/2024	14 672,00	0,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 13/B/2024	6 400,00	0,00	182 400,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 14/B/2024	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG 15/B/2024	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZWG 16/B/2024	20 806,00	0,00	208 871,20	188 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 17/B/2024	71 143,95	0,00	149 143,95	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 18/B/2024	4 375,00	240,00	261 375,00	257 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 19/B/2024	0,00	0,00	48 899,70	48 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 20/B/2024	35 691,00	0,00	36 191,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	URG IV/36/2024	1 254 559,00	1 984 334,91	1 510 909,97	2 240 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG 23/B/2024	206 680,36	0,00	215 430,36	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 24/B/2024	31 806,76	0,00	62 645,66	30 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 25/B/2024	71 159,45	0,00	254 710,68	183 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG 26/B/2024	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 27/B/2024	1 000,00	0,00	6 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	URG V/52/2024	321 521,54	0,00	360 771,54	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG 28/B/2024	105 887,45	0,00	105 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 29/B/2024	33 997,84	0,00	46 997,84	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 30/B/2024	0,00	0,00	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	URG VI/55/2024	360 600,45	0,00	398 400,45	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG 31/B/2024	70 596,00	0,00	260 274,80	189 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG 32/B/2024	219 565,15	1 357,39	285 129,15	66 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZWG 33/B/2024	0,00	0,00	292 738,90	292 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG 34/B/2024	1 000,00	0,00	770 208,80	769 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZWG 35/B/2024	284 094,44	0,00	284 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	URG VII/68/2024	3 394 302,65	322 183,20	3 478 599,45	406 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZWG 38/B/2024	89 520,00	0,00	166 720,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG 39/B/2024	0,00	0,00	121 098,00	121 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG 40/B/2024	82 169,20	0,00	82 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZWG 41/B/2024	48 969,00	7 340,85	128 469,00	86 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG 42/B/2024	446 279,22	0,00	518 279,22	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG 43/B/2024	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZWG 44/B/2023	0,00	0,00	140 691,13	140 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UCH IX/83/2024	1 947 248,30	7 586 426,40	633 896,07	8 000 324,39	0,00	1 727 250,22	0,00	0,00
76	ZWG 46/B/2024	18 877,00	0,00	110 179,00	91 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZWG 47/B/2024	22 899,67	0,00	119 886,92	96 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZWG 48/B/2024	83 930,65	0,00	141 431,66	57 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00
79	UCH X / 2024	696 516,61	2 493 639,00	148 570,67	3 641 842,73	0,00	1 696 149,67	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
80	ZWG 50/B/2024	25 019,95	0,00	64 265,11	39 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ZWG 51/B/2024	0,00	0,00	8 249,55	8 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 634 497,91	12 683 485,75	20 784 168,74	19 673 232,45	4 339 908,90	6 949 984,77	230 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 951 012,16 zł do kwoty 60 945 011,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 110 936,29 zł do kwoty 64 439 082,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 610 075,87 zł do kwoty 4 018 342,59 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 230 000,00 zł do kwoty 524 271,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zawoja zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 494 070,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

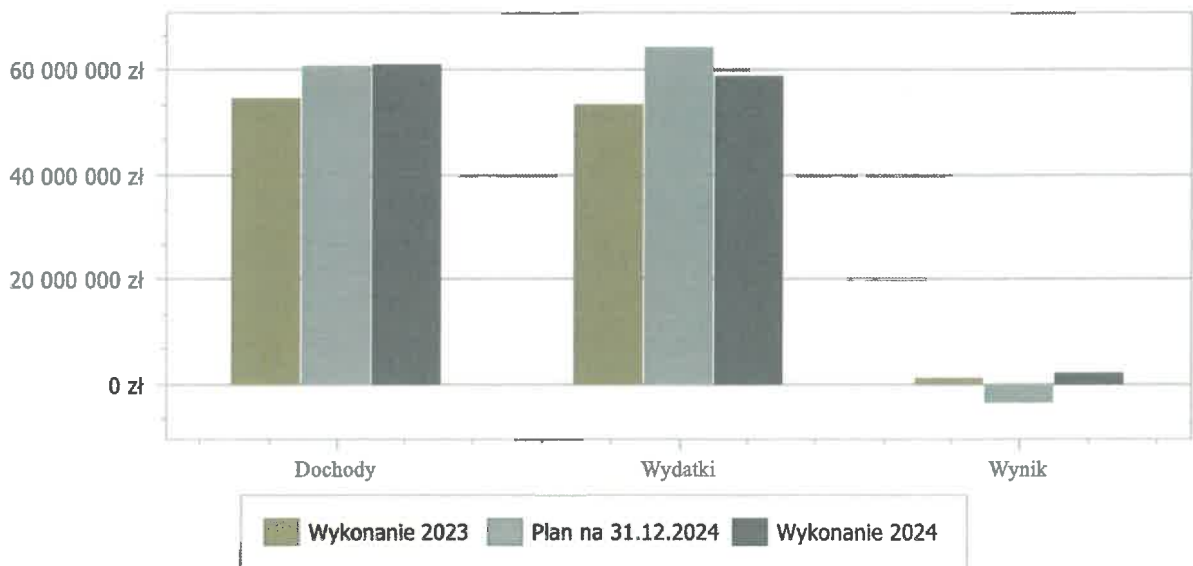
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 993 999,10	60 945 011,26	61 187 502,92	100,40%
Wydatki	63 328 145,84	64 439 082,13	58 950 795,45	91,48%
Wynik	-6 334 146,74	-3 494 070,87	2 236 707,47	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 187 502,92 zł, a ich realizacja stanowiła 100,40% planu wynoszącego 60 945 011,26 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

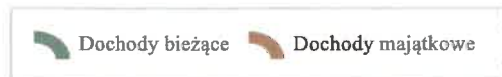
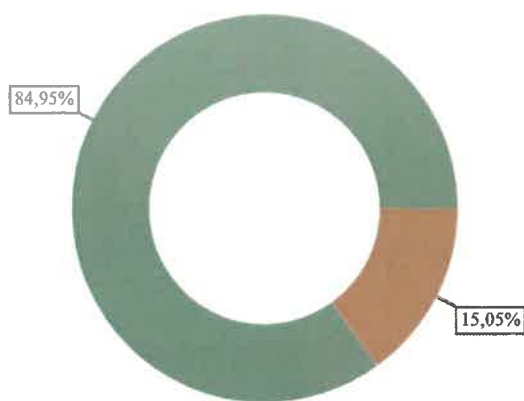
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zawoja.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 620 757,40	53 797 725,97	54 040 217,63	100,45%	88,32%
Dochody majątkowe	14 373 241,70	7 147 285,29	7 147 285,29	100,00%	11,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 993 999,10	60 945 011,26	61 187 502,92	100,40%	100,00%

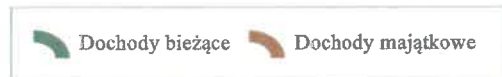
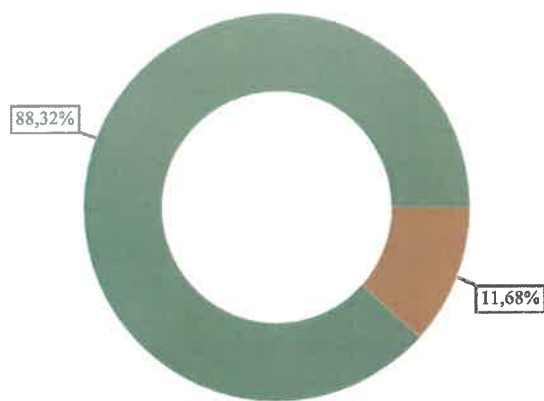
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zawoja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 820 299,00	27 150 055,07	27 177 869,42	100,10%	44,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 637 244,00	12 339 007,36	12 781 521,31	103,59%	20,89%
855	Rodzina	4 672 889,00	5 526 832,09	5 508 436,86	99,67%	9,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 014 675,39	4 229 986,14	4 221 954,81	99,81%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 648 665,00	3 364 728,01	3 315 895,71	98,55%	5,42%
801	Oświata i wychowanie	281 900,00	3 004 721,82	2 965 984,12	98,71%	4,85%
852	Pomoc społeczna	747 111,00	2 227 727,52	2 130 366,04	95,63%	3,48%
600	Transport i łączność	3 806 568,40	1 459 418,41	1 447 648,54	99,19%	2,37%
750	Administracja publiczna	94 749,00	483 313,31	455 854,61	94,32%	0,75%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	243 899,00	260 783,29	106,92%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	222 096,53	231 527,40	104,25%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	223 670,00	228 318,04	102,08%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	221 868,00	221 168,00	99,68%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 625,00	118 459,90	99,86%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%	0,15%
020	Leśnictwo	2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 118,31	13 400,00	10 800,00	80,60%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 993 999,10	60 945 011,26	61 187 502,92	100,40%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

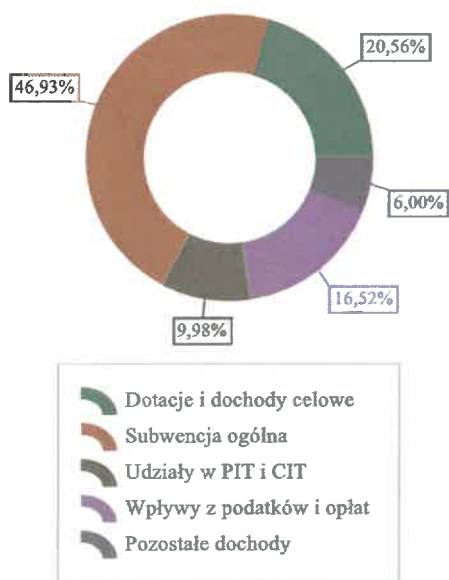
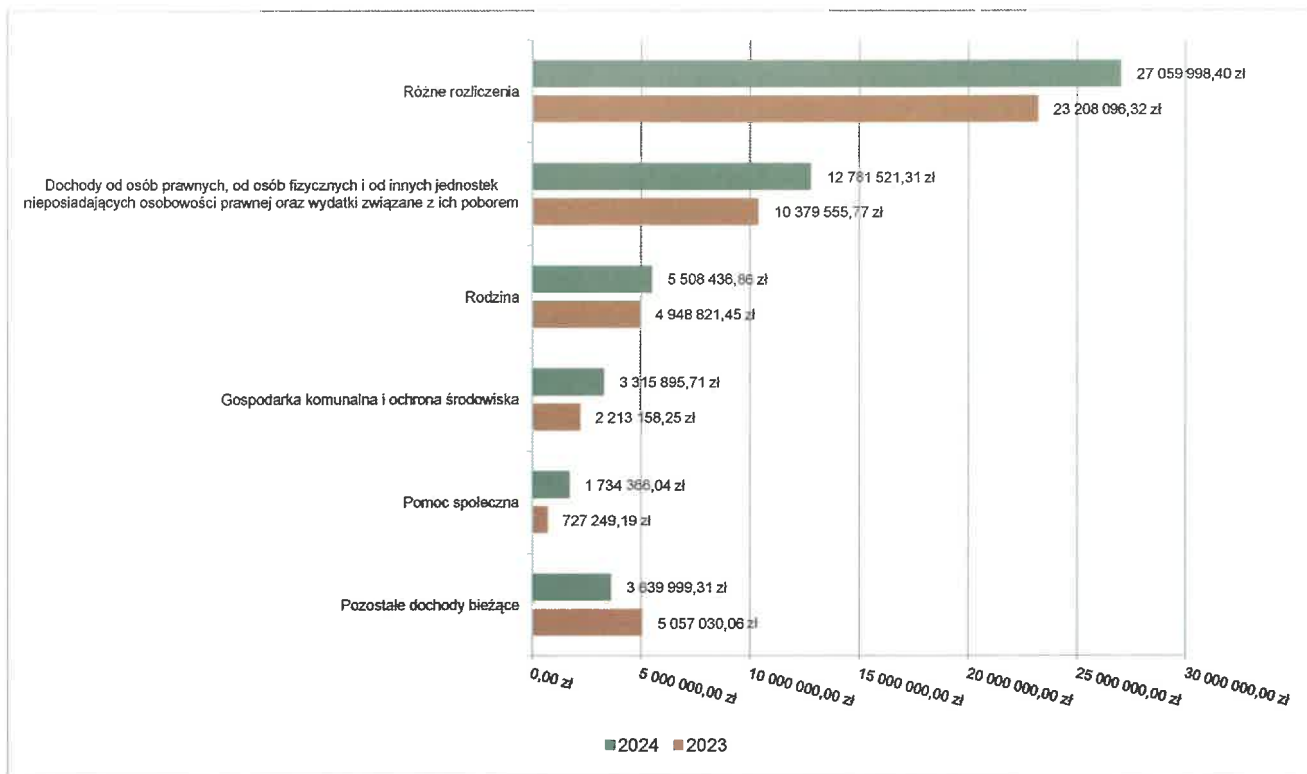
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 54 040 217,63 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 53 797 725,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

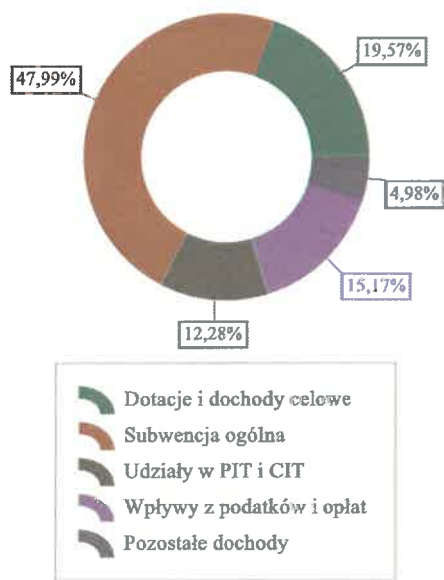
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zawoja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 820 299,00	27 032 184,05	27 059 998,40	100,10%	50,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 637 244,00	12 339 007,36	12 781 521,31	103,59%	23,65%
855	Rodzina	4 672 889,00	5 526 832,09	5 508 436,86	99,67%	10,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 665,00	3 364 728,01	3 315 895,71	98,55%	6,14%
852	Pomoc społeczna	747 111,00	1 831 727,52	1 734 366,04	94,68%	3,21%
801	Oświata i wychowanie	281 900,00	1 374 408,55	1 335 670,85	97,18%	2,47%
600	Transport i łączność	669 608,40	679 688,40	667 918,53	98,27%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 512,00	408 822,75	400 791,42	98,04%	0,74%
750	Administracja publiczna	94 749,00	265 785,71	238 327,01	89,67%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	223 670,00	228 318,04	102,08%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	221 868,00	221 168,00	99,68%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	192 096,53	201 527,40	104,91%	0,37%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	137 219,00	154 103,29	112,30%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 625,00	70 459,90	99,77%	0,13%
020	Leśnictwo	2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 620 757,40	53 797 725,97	54 040 217,63	100,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zawoja wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

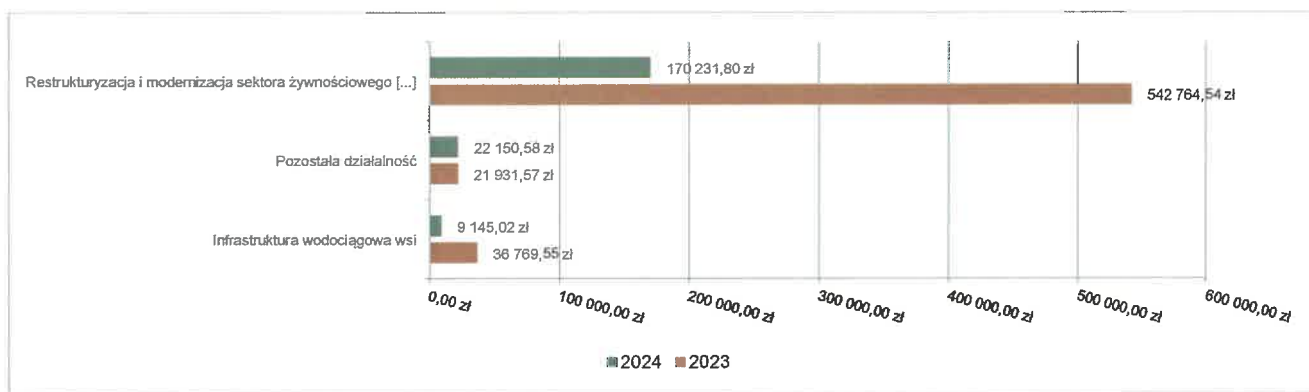
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zawoja w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 096,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 527,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,91%. Środki te:

- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zrealizowano w kwocie 170 231,80 zł, co stanowi 105,86% planu rocznego wynoszącego 160 800,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 170 231,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 9 145,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 145,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 150,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 150,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 150,58 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

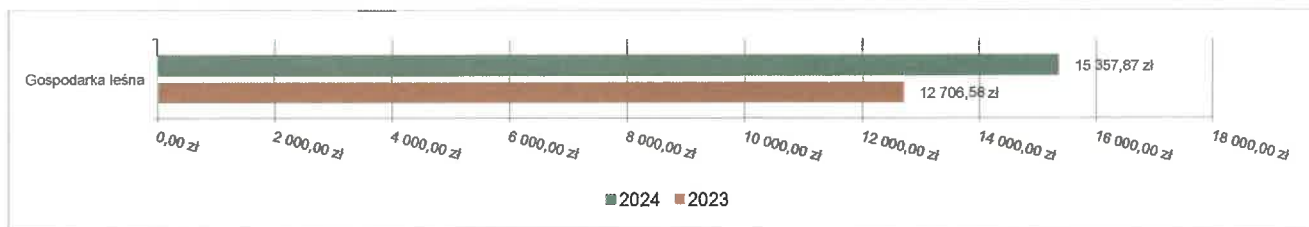


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 357,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 15 357,87 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 357,87 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



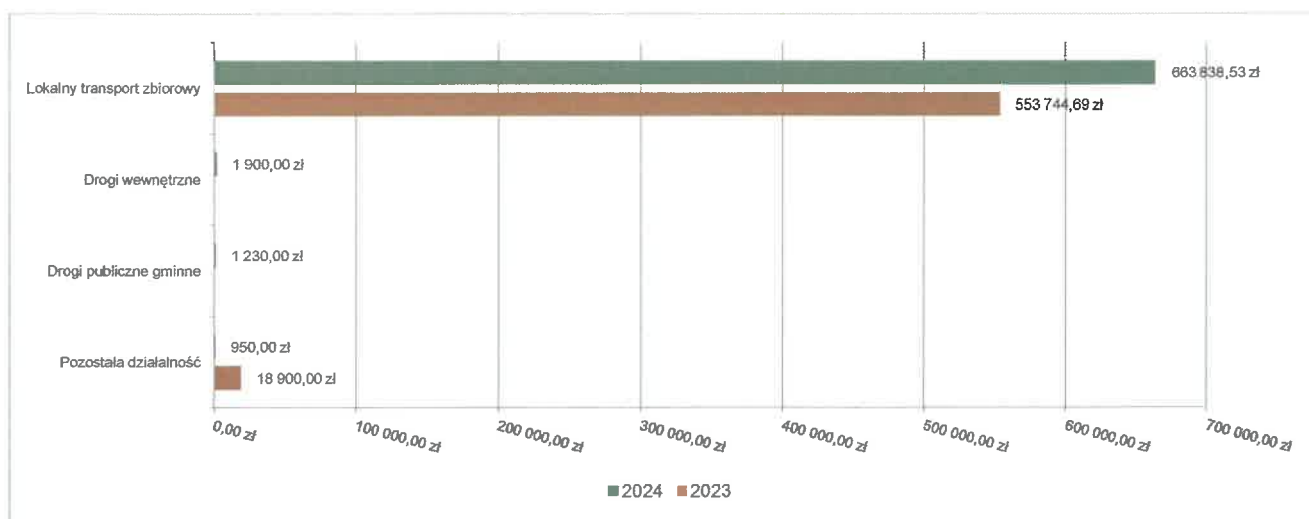
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 688,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 918,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 663 838,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 675 608,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 657 838,53 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 950,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

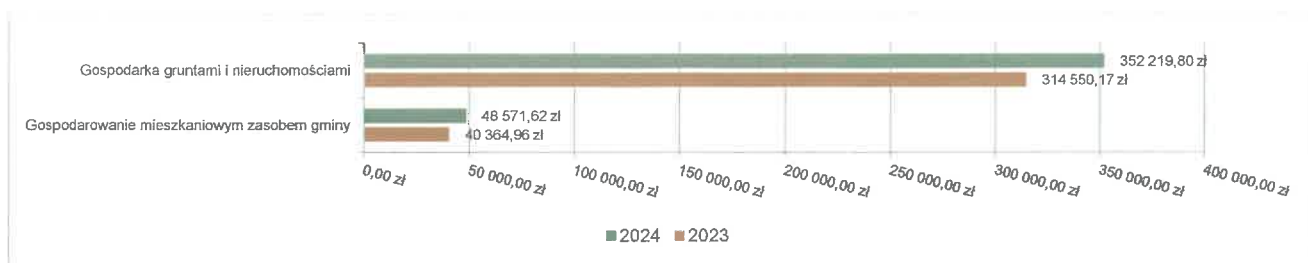


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 822,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 791,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 352 219,80 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 355 951,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 327 154,39 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 074,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 547,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 437,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 48 571,62 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 52 871,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 571,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,46 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

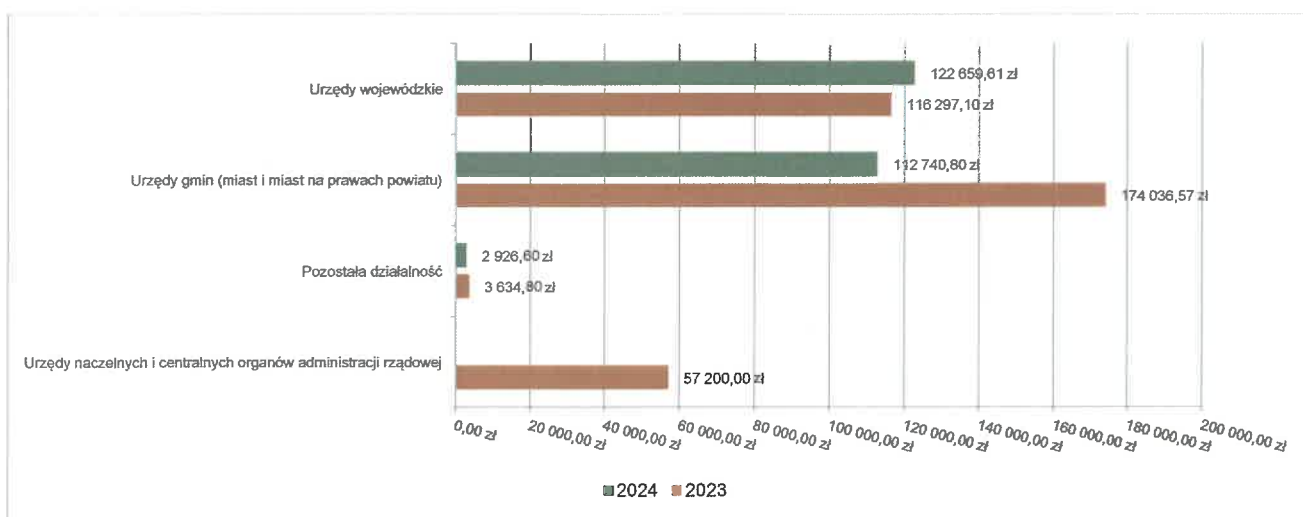


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 785,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 327,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 659,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 659,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 449,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 210,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 112 740,80 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 140 666,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 57 350,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 775,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 326,60 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 988,61 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 926,60 zł, co stanowi 118,97% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 491,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 435,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

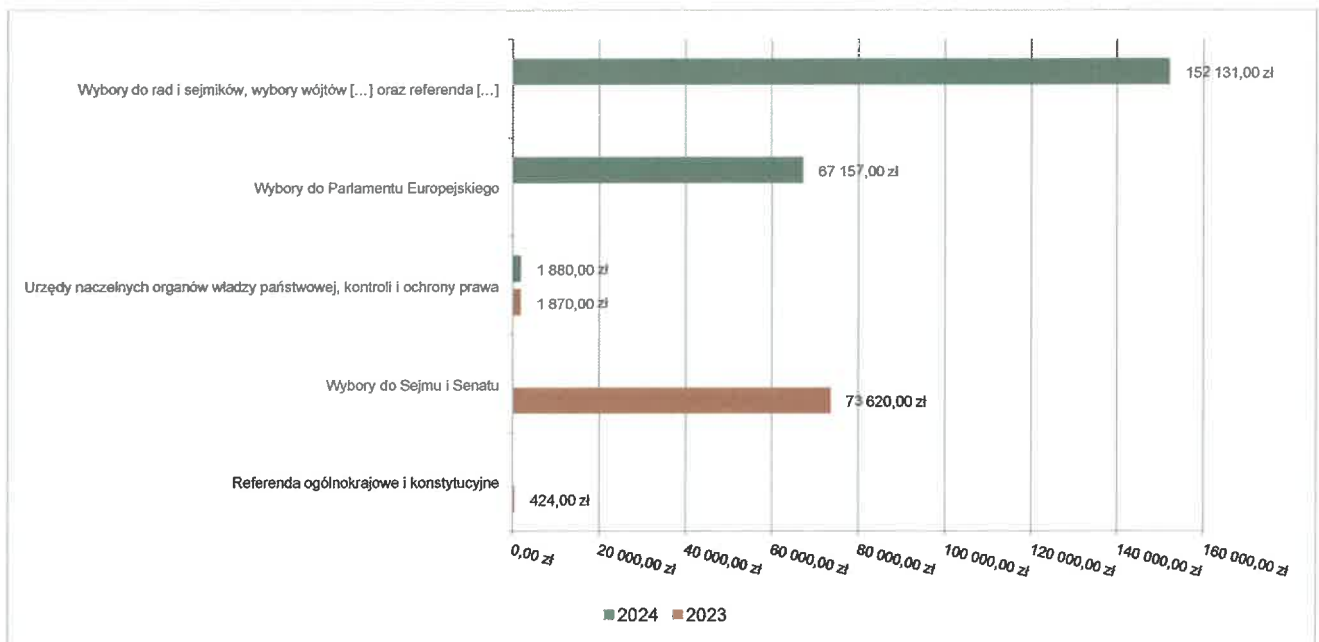


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 880,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 152 131,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 152 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 131,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 67 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 157,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

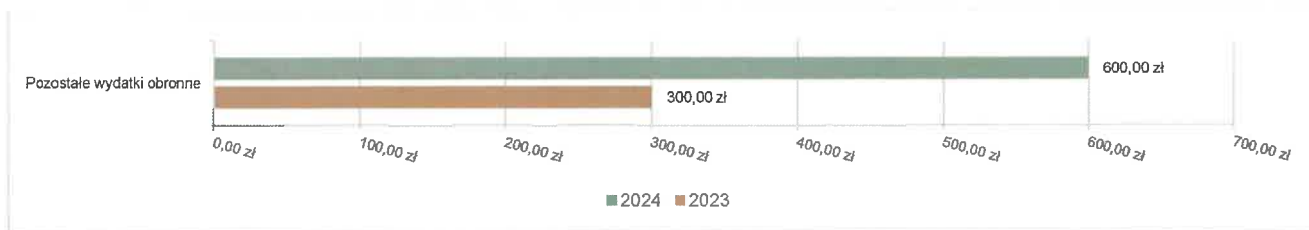


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023

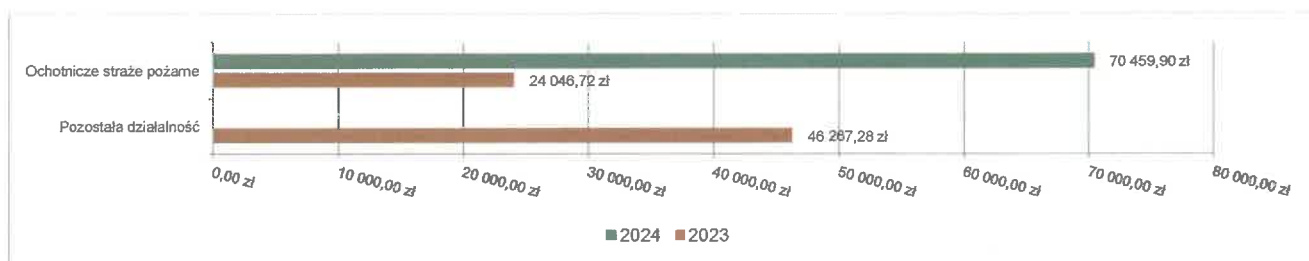


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 459,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 70 459,90 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 70 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 70 459,90 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

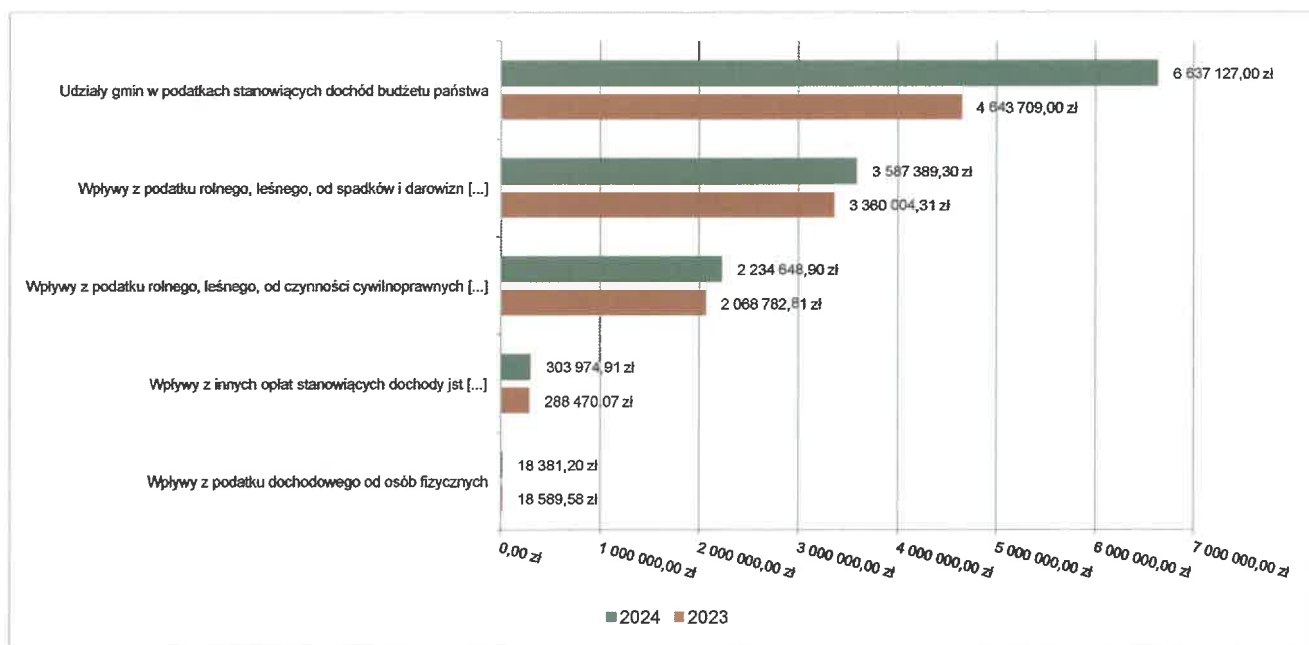
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 339 007,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 781 521,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 381,20 zł, co stanowi 108,12% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 368,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 234 648,90 zł, co stanowi 106,33% planu rocznego wynoszącego 2 101 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 632 079,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 268 934,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 201 241,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 227,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 035,81 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 184,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 947,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie

3 587 389,30 zł, co stanowi 109,28% planu rocznego wynoszącego 3 282 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 061 590,18 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 893 982,76 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 340 608,30 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 739,02 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 49 240,86 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 038,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 309,18 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 23 881,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 303 974,91 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 300 362,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 209 177,94 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 291,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45 505,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 637 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 637 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 518 761,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 118 366,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



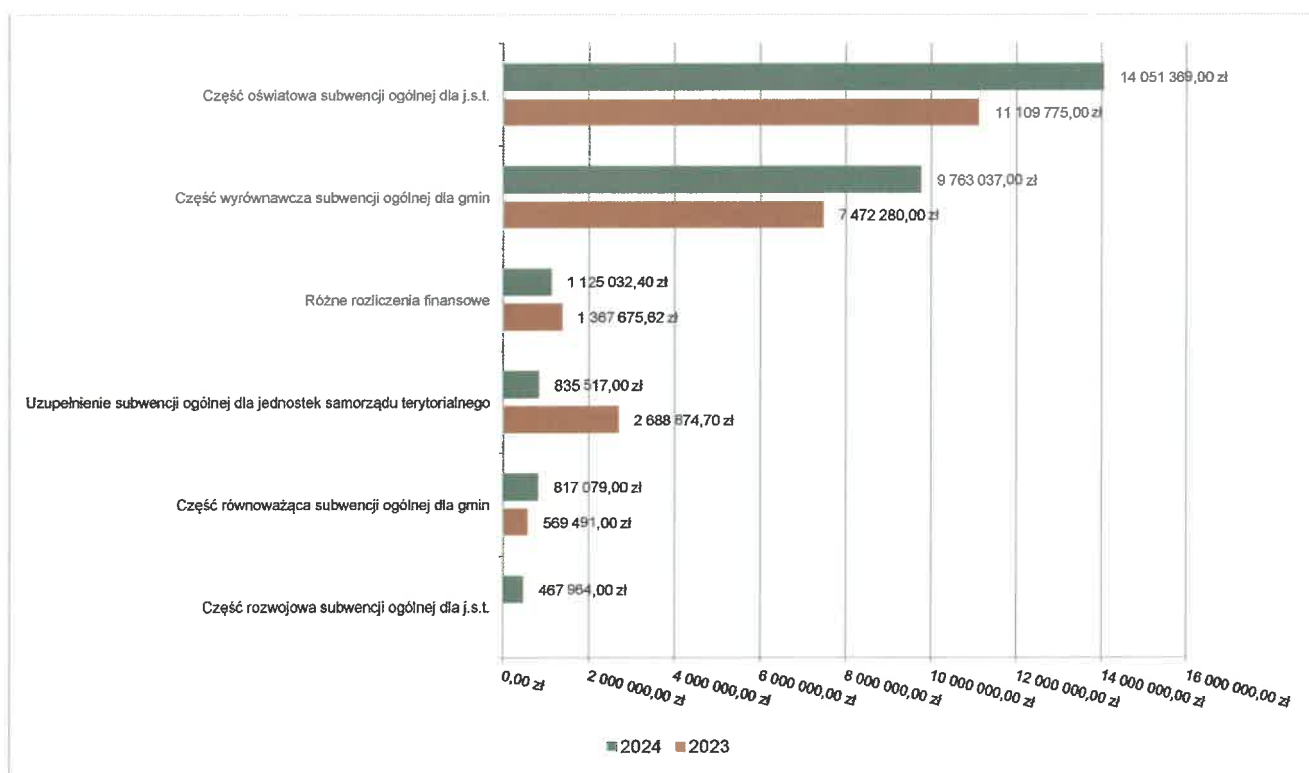
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 032 184,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 059 998,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 051 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 051 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 051 369,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 835 517,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 835 517,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 467 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 467 964,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 763 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 763 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 763 037,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 125 032,40 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 1 097 218,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 835 142,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 265 485,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 920,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 484,62 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 817 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 817 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 817 079,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



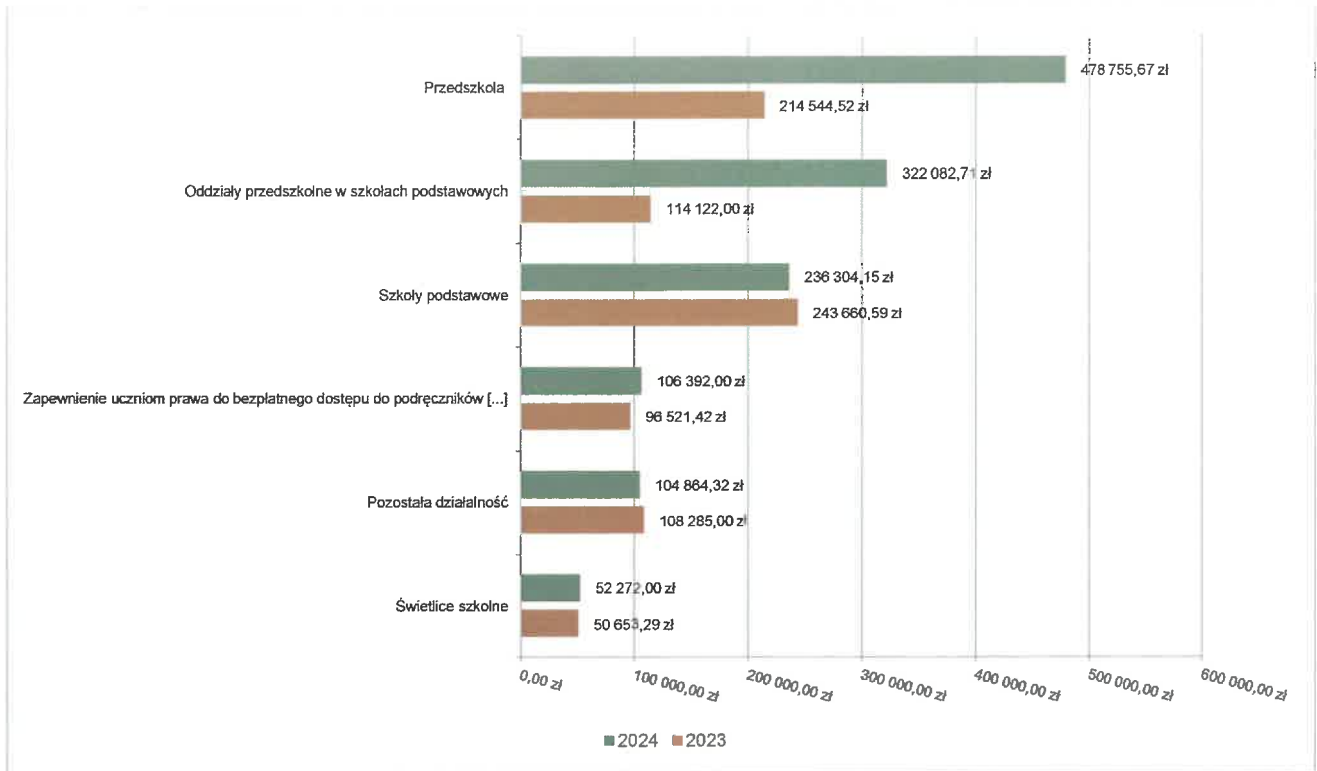
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 408,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 670,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 236 304,15 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 232 949,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 156,10 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 107,76 zł;
- wpływy z usług w kwocie 18 541,20 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 436,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 391,57 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 671,52 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 322 082,71 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 353 833,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 303 129,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 953,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 478 755,67 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 486 910,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 446 196,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 416,86 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 142,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 52 272,00 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 52 272,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 106 392,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 107 352,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 392,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 864,32 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 107 363,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 91 286,32 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 578,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

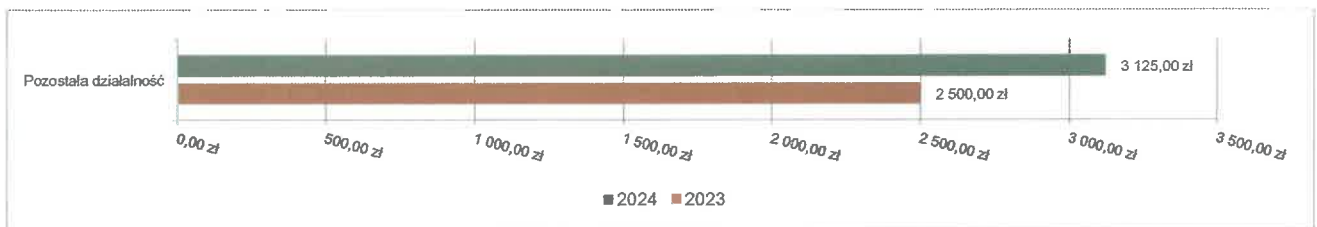


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 125,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

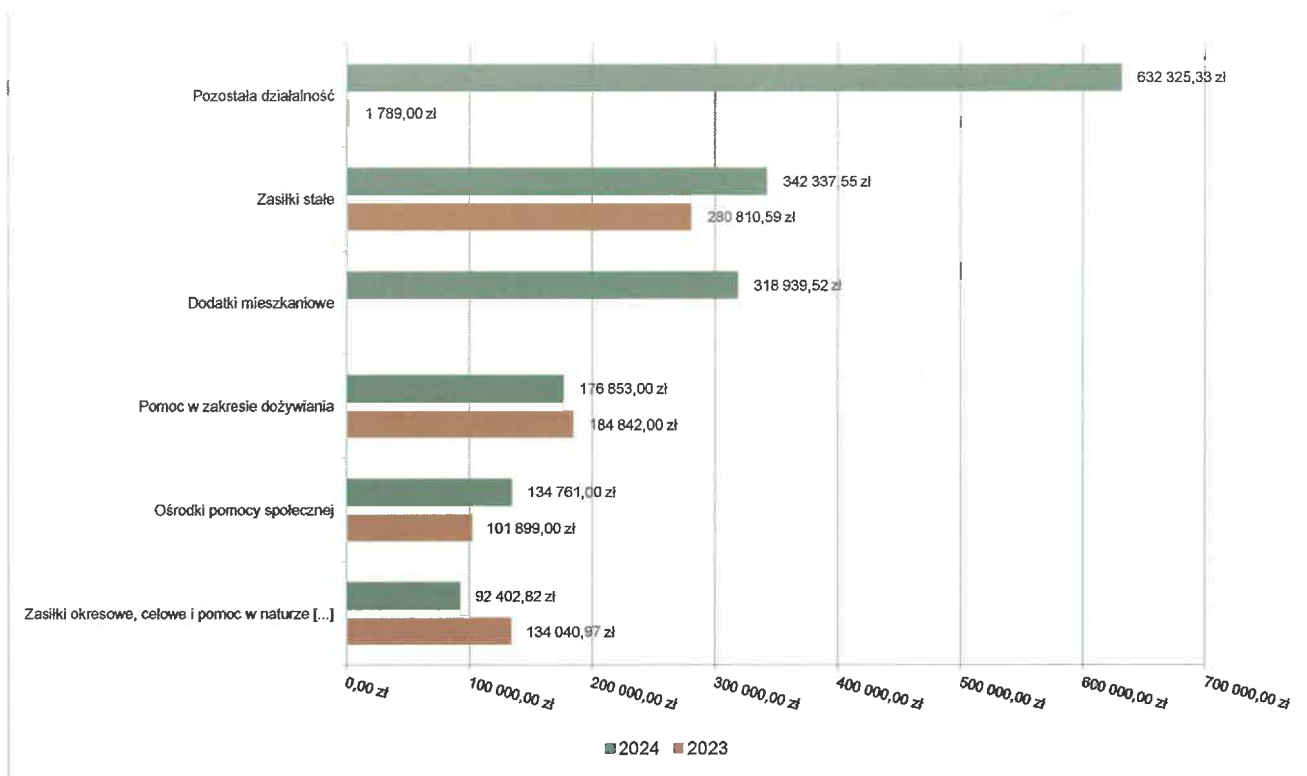
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 831 727,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734 366,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,68%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w

kwocie 30 746,82 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 31 226,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 746,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 92 402,82 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 159 133,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 402,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 318 939,52 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 337 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318 939,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 342 337,55 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 351 935,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 342 337,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 134 761,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 761,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 176 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 853,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 632 325,33 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 634 225,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 307 901,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 301 623,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 800,11 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

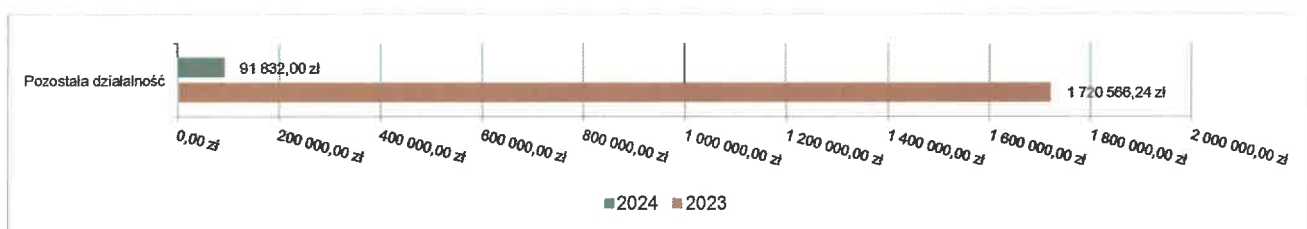


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 832,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,03%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 832,00 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 96 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91 832,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



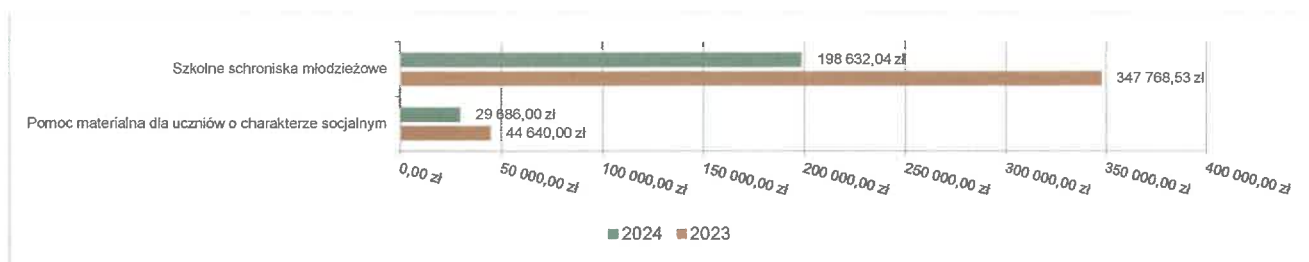
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 318,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 686,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 198 632,04 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 193 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 190 572,56 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 811,75 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 069,25 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 141,48 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 37,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

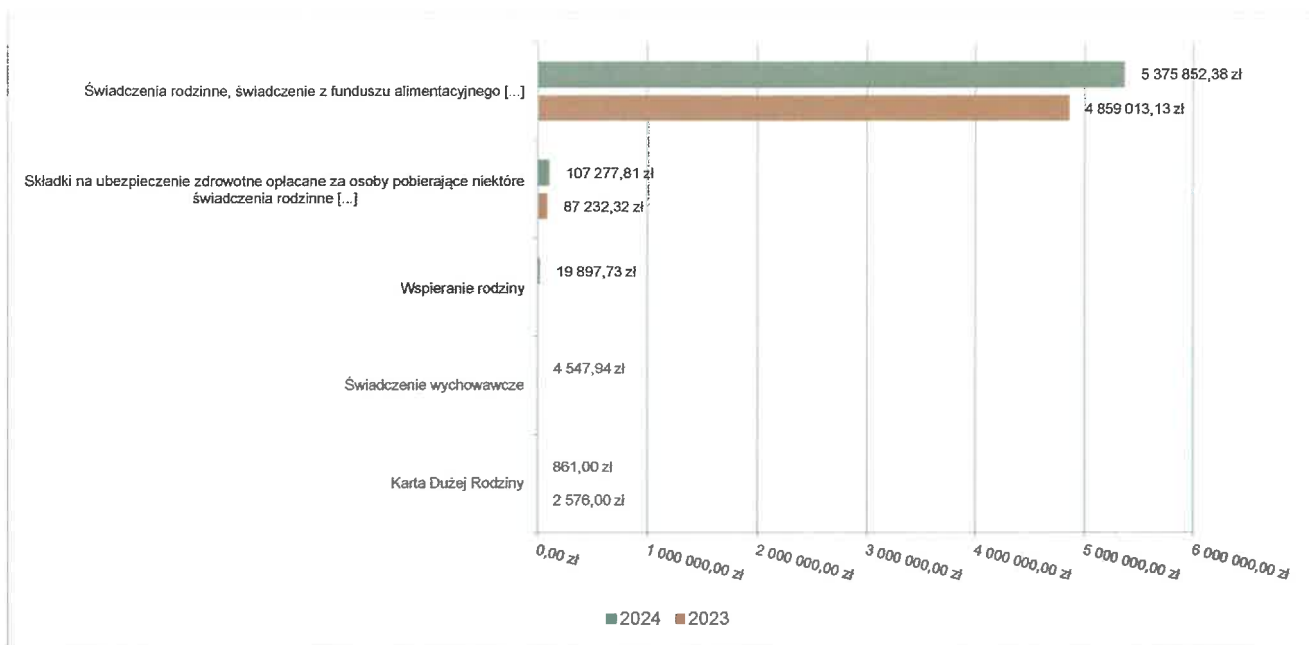


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 526 832,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 508 436,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 547,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 099,63 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 448,31 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 375 852,38 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 5 394 029,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 094 957,50 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 265 753,25 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 443,45 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 372,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 326,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 861,00 zł, co stanowi 64,54% planu rocznego wynoszącego 1 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 19 897,73 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 23 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 897,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 107 277,81 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 108 279,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 277,81 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



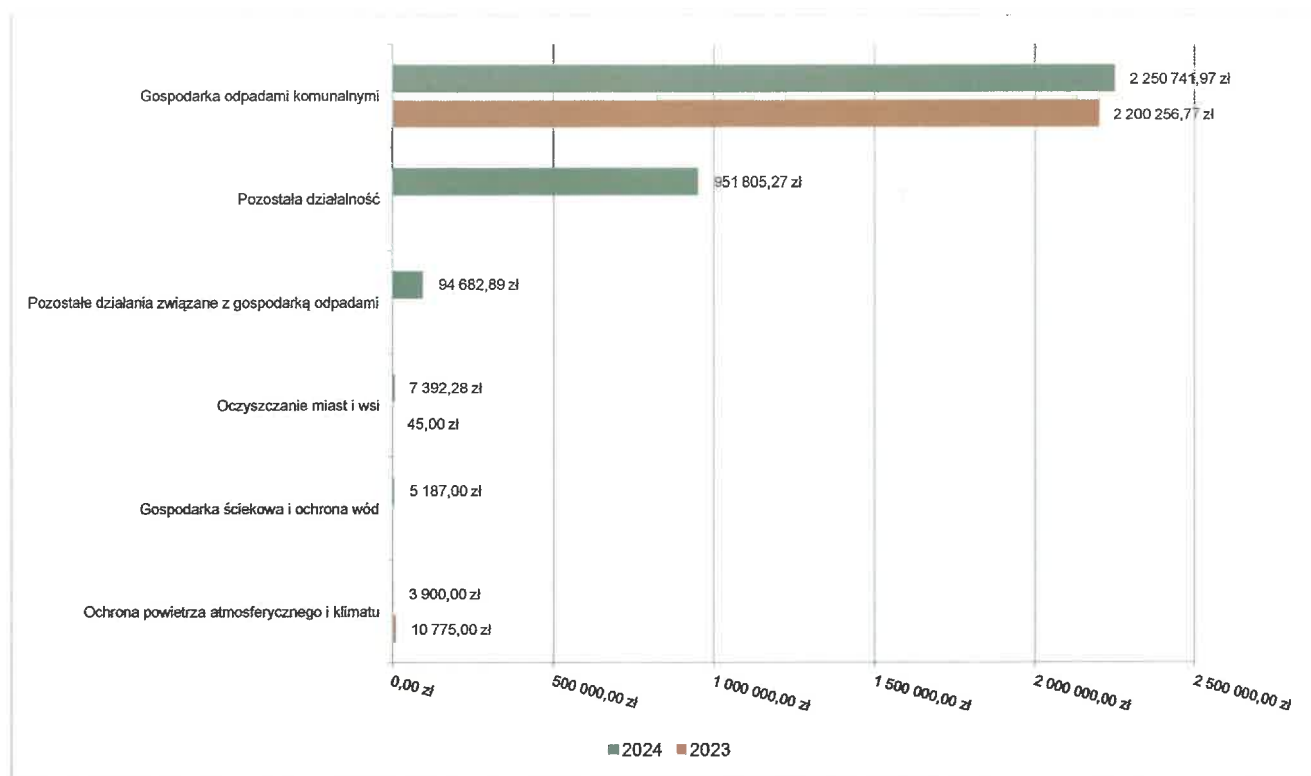
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 364 728,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315 895,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 187,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 187,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 250 741,97 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 2 304 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 250 741,97 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 7 392,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 392,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 392,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 186,30 zł, co stanowi 109,32% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 186,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 94 682,89 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 95 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 70 796,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 047,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 822,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 951 805,27 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 950 870,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 890 457,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 57 977,21 zł;

- wpływy z usług w kwocie 3 370,73 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

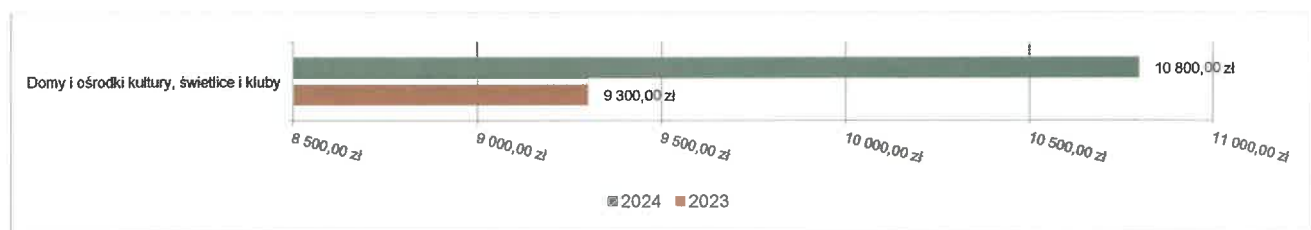


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 800,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



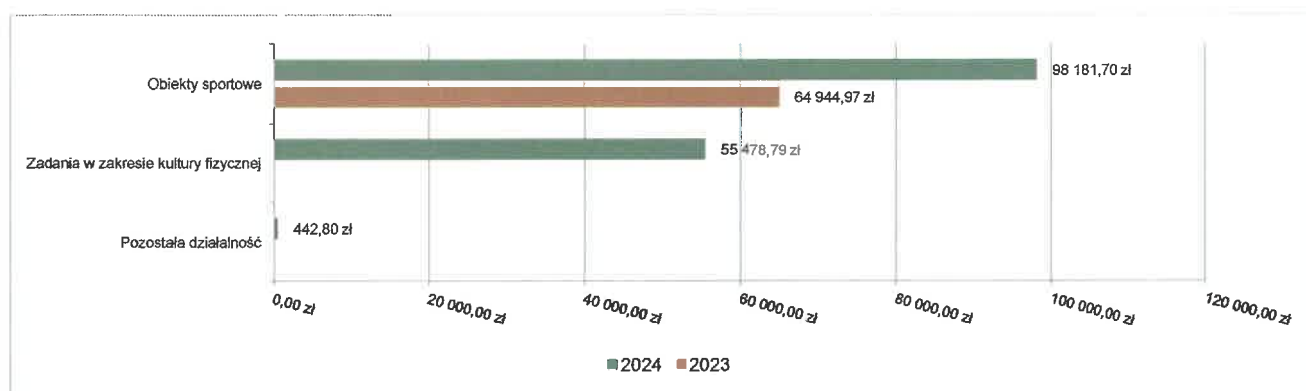
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 103,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,30%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 98 181,70 zł, co stanowi 121,15% planu rocznego wynoszącego 81 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 138,34 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 039,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 55 478,79 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 56 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 330,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 148,79 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 442,80 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

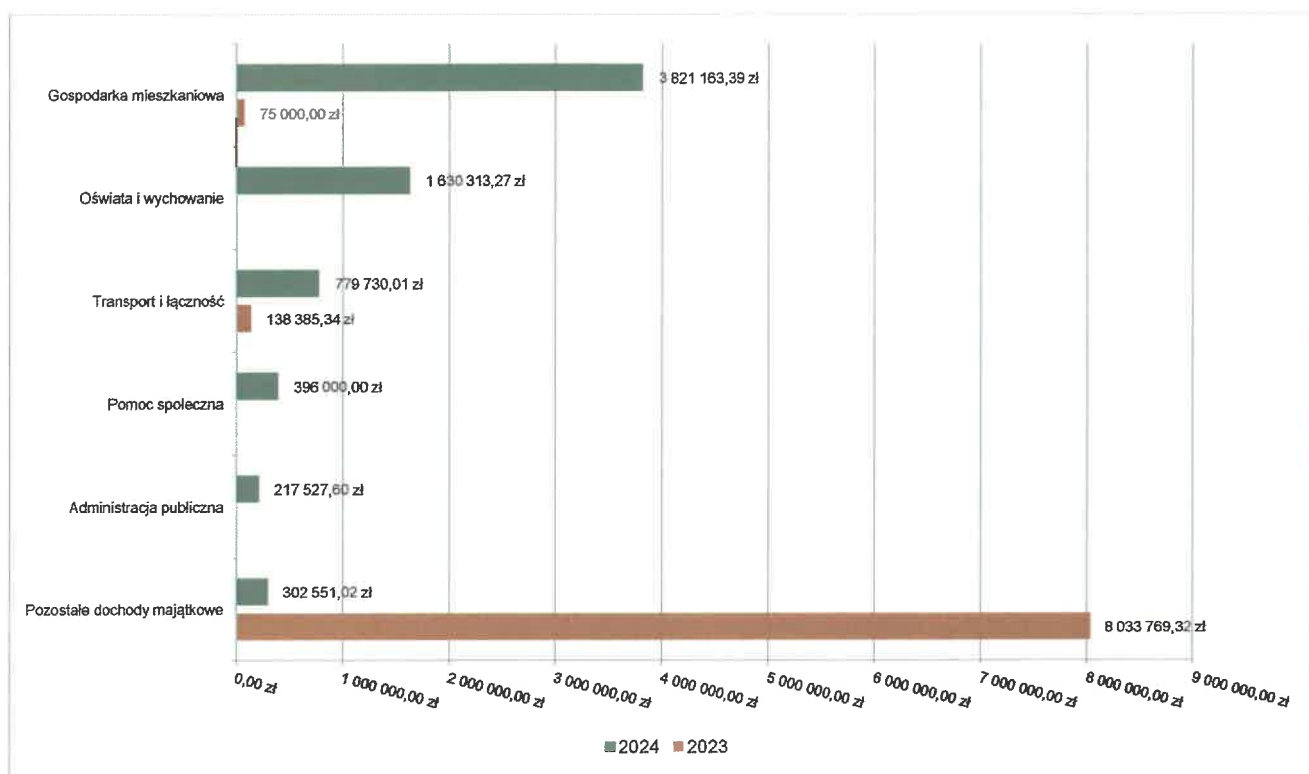
Dochody majątkowe Gminy Zawoja w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 147 285,29 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 7 147 285,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zawoja według działów klasyfikacji budżetowej.

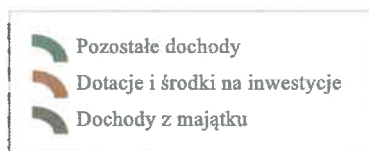
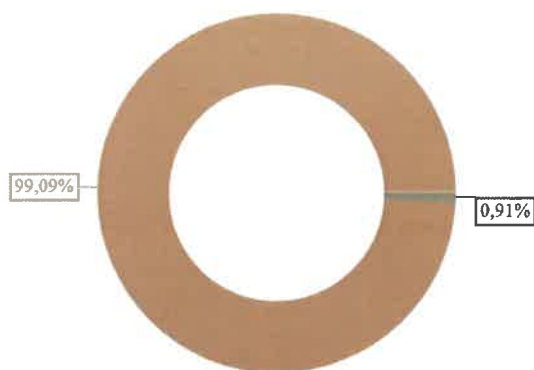
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 821 163,39	3 821 163,39	3 821 163,39	100,00%	53,46%
	1.Polski Ład Promesa nr 2 dotyczy modernizacja i wyposażenie budynków użyteczności publicznej	0,00	1 280 754,83	1 280 754,83	100,00%	17,92%
	2. Polski Ład wypłata 3 transzy z 3 promesy	0,00	2 540 408,56	2 540 408,56	100,00%	35,54%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 630 313,27	1 630 313,27	100,00%	22,81%
	Środki z MF Głęboka termomodernizacja Skawica Zawoja	0,00	1 630 313,27	1 630 313,27	100,00%	22,81%
600	Transport i łączność	3 136 960,00	779 730,01	779 730,01	100,00%	10,91%
	1.Środki z Urzędu Marszałkowskiego Droga wojewódzka Zawoja Policzne	0,00	779 730,01	779 730,01	100,00%	10,91%
852	Pomoc społeczna	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00%	5,54%
	1.Środki UE z MF Aktywna Zawoja	0,00	354 315,78	354 315,78	100,00%	4,96%
	2. Środki BP z MCP Kraków Aktywna Zawoja	0,00	41 684,22	41 684,22	100,00%	0,58%
750	Administracja publiczna	0,00	217 527,60	217 527,60	100,00%	3,04%
	1.Środki UE Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Cyberbezpieczny samorząd	0,00	178 372,80	178 372,80	100,00%	2,50%
	2.Środki BP Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Cyberbezpieczny samorząd	0,00	39 154,80	39 154,80	100,00%	0,55%

758	Różne rozliczenia	0,00	117 871,02	117 871,02	100,00%	1,65%
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	117 871,02	117 871,02	100,00%	1,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	106 680,00	106 680,00	100,00%	1,49%
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa oświetlenia stadionu Huragan Skawica	0,00	106 680,00	106 680,00	100,00%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,67%
	Urząd Marszałkowski Małopolskie Remizy OSP Zawoja Dolna	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,67%
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,42%
	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00	0,00	0,00	#	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	#	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 118,31	0,00	0,00	#	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 115 118,31	0,00	0,00	#	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 373 241,70	7 147 285,29	7 147 285,29	100,00%	100,00%

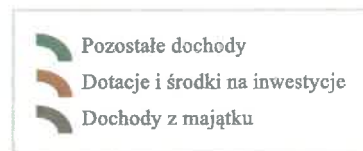
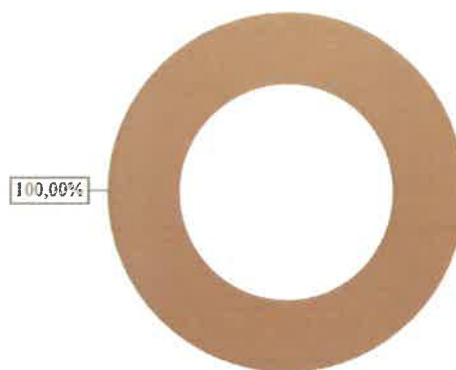
Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zawoja wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zawoja w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



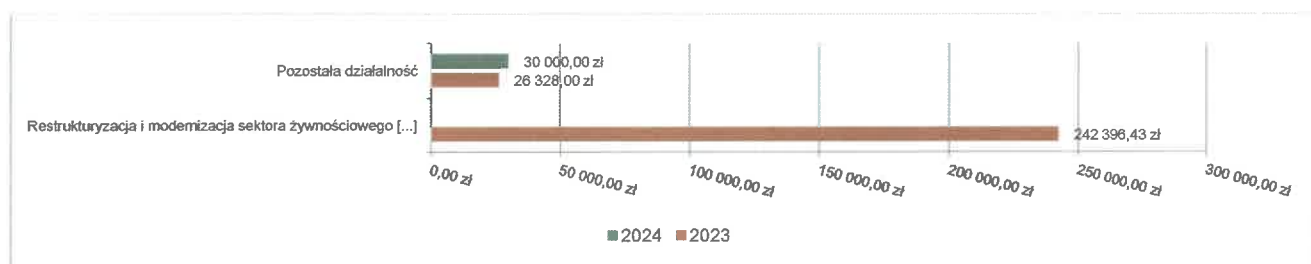
Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

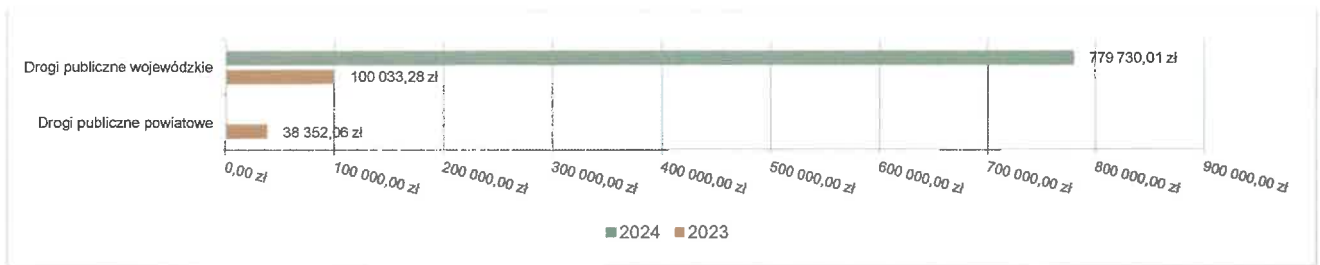


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 730,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 730,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 779 730,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779 730,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 779 730,01 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

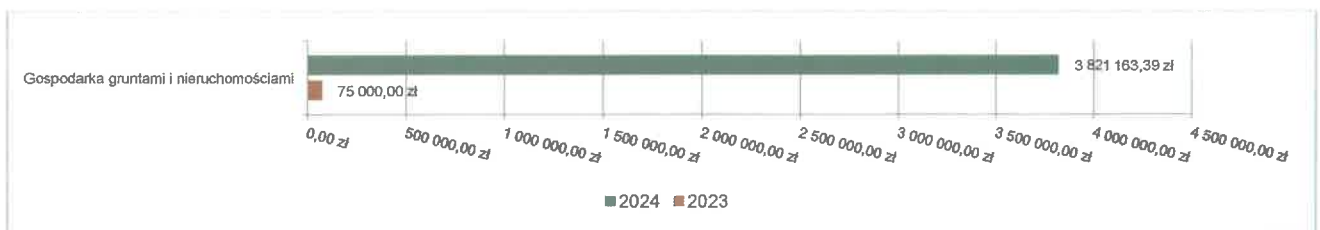


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 821 163,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 821 163,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 821 163,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 821 163,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 821 163,39 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

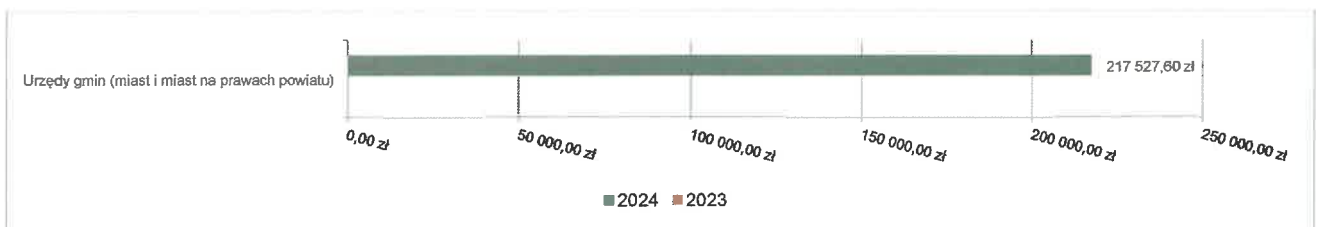


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 527,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 527,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 217 527,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 527,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 217 527,60 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



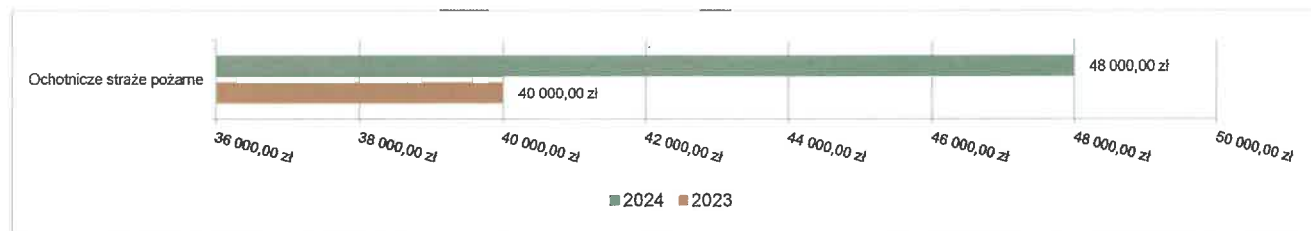
2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 48 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

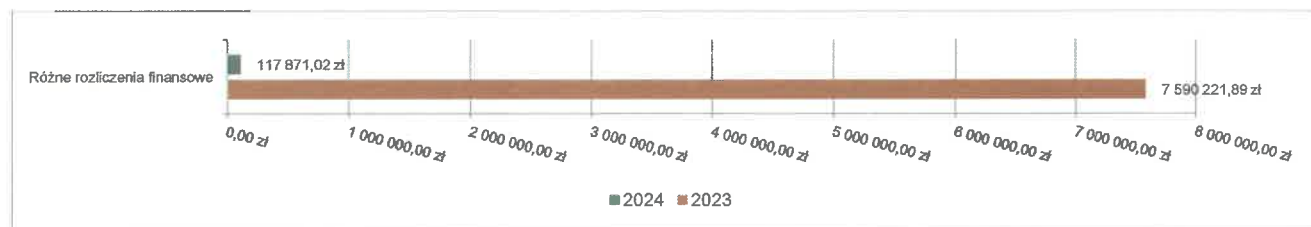


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 871,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 871,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 117 871,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 871,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 871,02 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

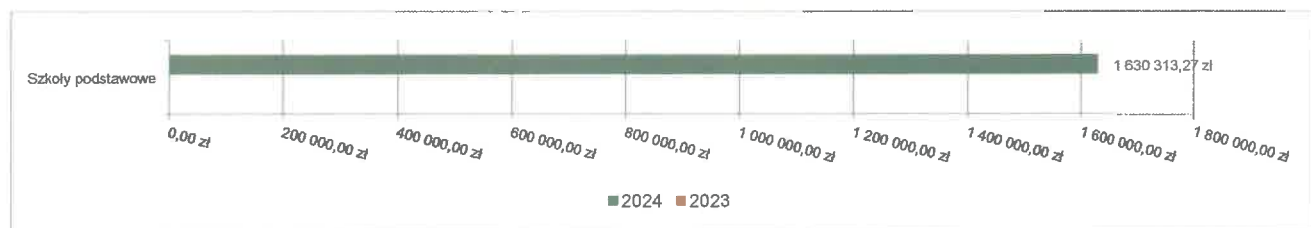


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 313,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 313,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 630 313,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 630 313,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 630 313,27 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

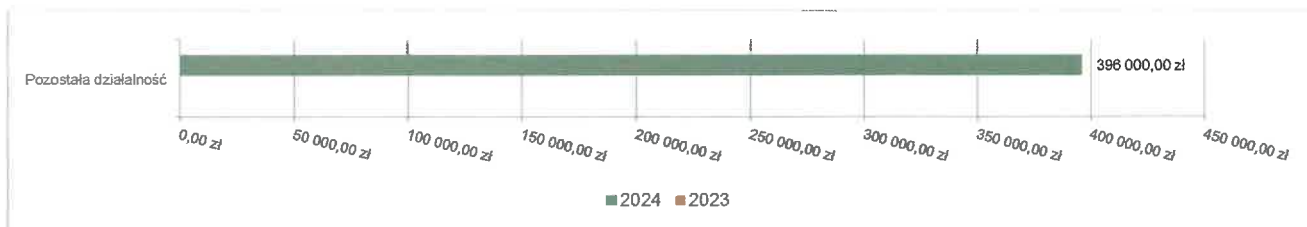


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 396 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 396 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

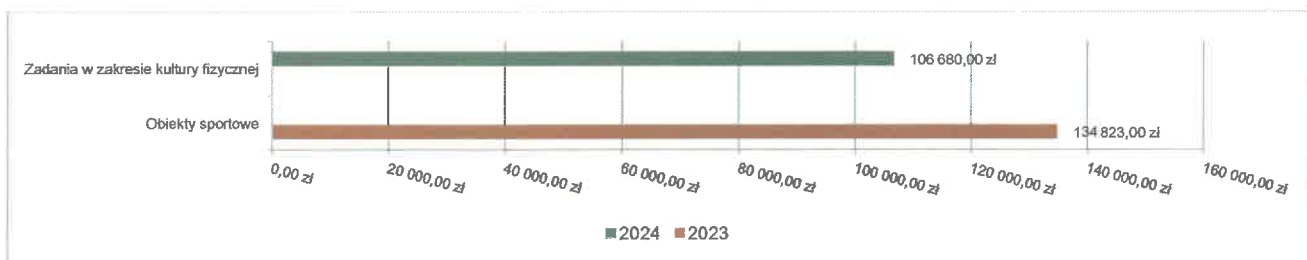


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 106 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 106 680,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 950 795,45 zł, a ich realizacja wyniosła 91,48% planu wynoszącego 64 439 082,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

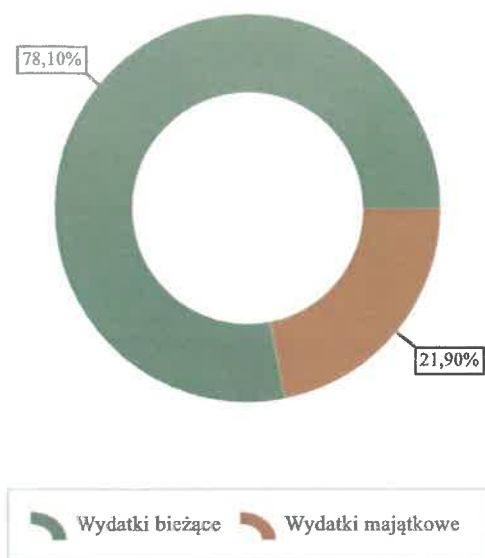
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 107 907,84	50 838 422,06	46 309 094,38	91,09%	78,56%
Wydatki majątkowe	21 220 238,00	13 600 660,07	12 641 701,07	92,95%	21,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 328 145,84	64 439 082,13	58 950 795,45	91,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zawoja według działów klasyfikacji budżetowej.

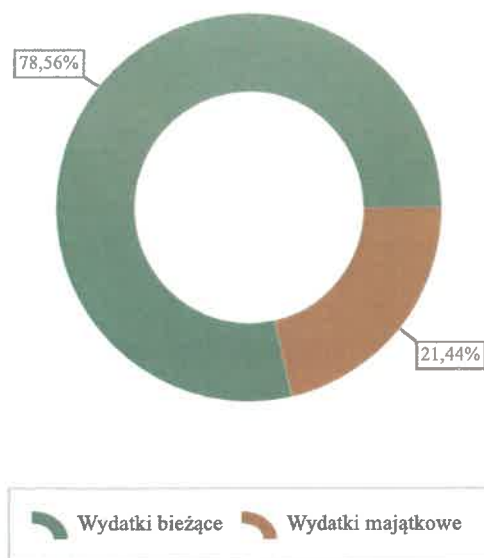
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 815 744,15	21 855 305,20	20 201 242,97	92,43%	34,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 324 403,94	8 367 935,68	7 093 466,44	84,77%	12,03%
750	Administracja publiczna	5 877 759,00	6 655 149,98	6 350 235,46	95,42%	10,77%
855	Rodzina	4 948 614,00	5 813 557,09	5 777 402,55	99,38%	9,80%
600	Transport i łączność	5 900 188,47	5 862 170,18	5 356 799,20	91,38%	9,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 365 638,09	4 136 763,62	4 090 833,26	98,89%	6,94%
852	Pomoc społeczna	2 127 091,00	3 721 707,52	2 894 681,78	77,78%	4,91%
926	Kultura fizyczna	1 541 268,90	2 898 293,00	2 709 773,07	93,50%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 178,83	1 913 190,00	1 897 186,00	99,16%	3,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 770,00	645 345,00	576 224,22	89,29%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 368 826,46	591 027,11	537 115,85	90,88%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 333,00	477 419,00	423 077,84	88,62%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	208 500,00	335 007,37	294 054,82	87,78%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	645 000,00	441 330,00	222 443,40	50,40%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	221 868,00	221 168,00	99,68%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 300,00	178 938,00	168 291,26	94,05%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00	89 000,00	49 001,95	55,06%	0,08%
710	Działalność usługowa	143 750,00	48 175,38	47 376,56	98,34%	0,08%
630	Turystyka	25 900,00	46 900,00	27 820,82	59,32%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	127 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 328 145,84	64 439 082,13	58 950 795,45	91,48%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Zawoja w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

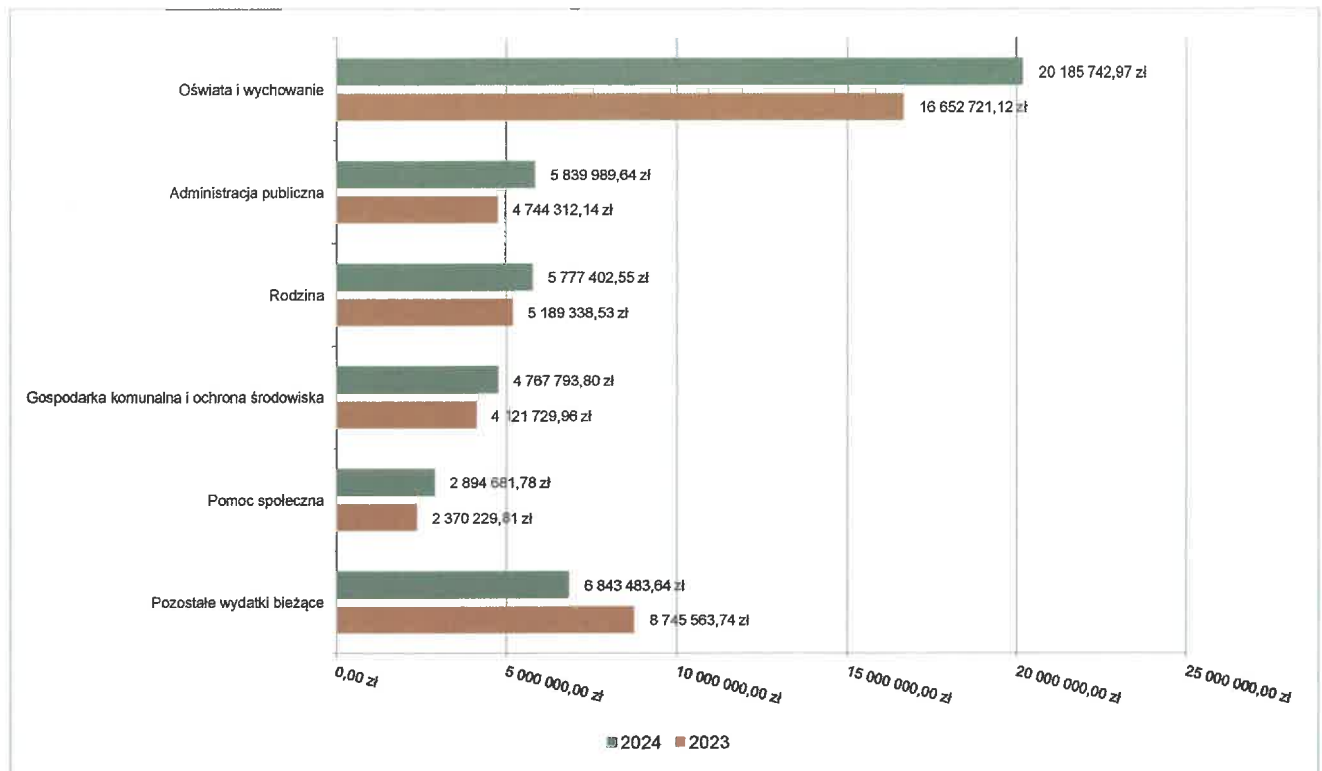
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 309 094,38 zł, tj. w 91,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 838 422,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

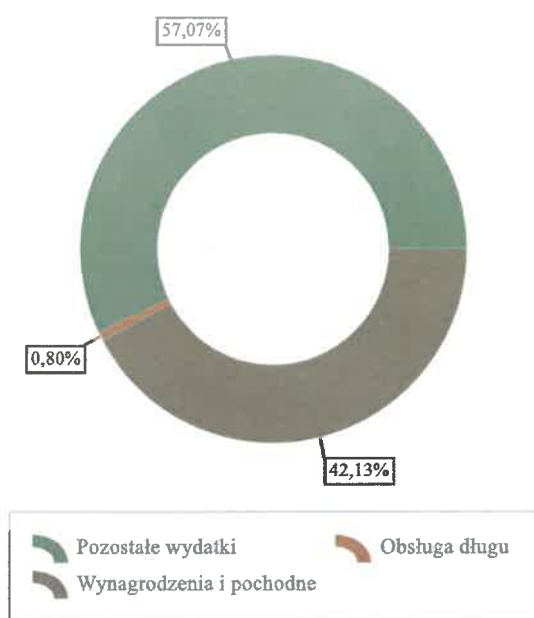
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 815 744,15	21 839 805,20	20 185 742,97	92,43%	43,59%
750	Administracja publiczna	5 862 759,00	6 144 894,23	5 839 989,64	95,04%	12,61%
855	Rodzina	4 948 614,00	5 813 557,09	5 777 402,55	99,38%	12,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 275 499,00	5 776 149,00	4 767 793,80	82,54%	10,30%
852	Pomoc społeczna	2 127 091,00	3 325 707,52	2 894 681,78	87,04%	6,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 000,00	1 908 270,00	1 892 266,00	99,16%	4,09%
600	Transport i łączność	2 147 167,69	2 103 170,70	1 865 358,25	88,69%	4,03%
926	Kultura fizyczna	1 171 100,00	1 178 135,00	1 004 618,57	85,27%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 770,00	520 345,00	451 224,22	86,72%	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 333,00	477 419,00	423 077,84	88,62%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	180 500,00	307 007,37	267 489,82	87,13%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	645 000,00	441 330,00	222 443,40	50,40%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	221 868,00	221 168,00	99,68%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 600,00	221 700,00	187 851,64	84,73%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 300,00	118 938,00	109 047,26	91,68%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 900,00	116 050,57	62 139,31	53,55%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00	89 000,00	49 001,95	55,06%	0,11%
710	Działalność usługowa	143 750,00	48 175,38	47 376,56	98,34%	0,10%
630	Turystyka	25 900,00	46 900,00	27 820,82	59,32%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	127 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 107 907,84	50 838 422,06	46 309 094,38	91,09%	100,00%

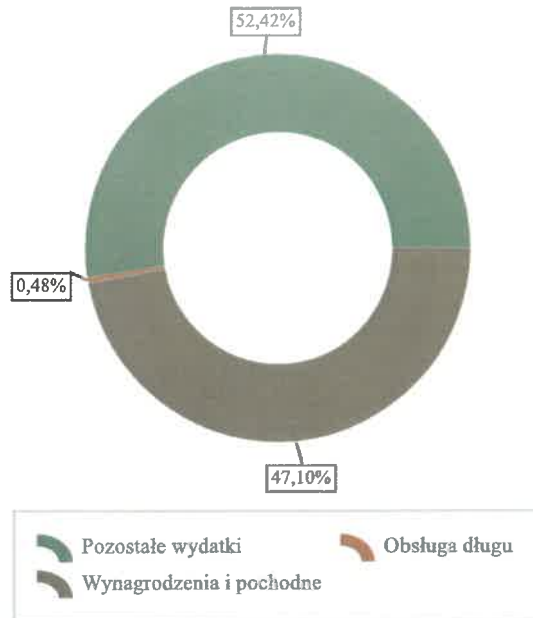
Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zawoja wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Zawoja w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



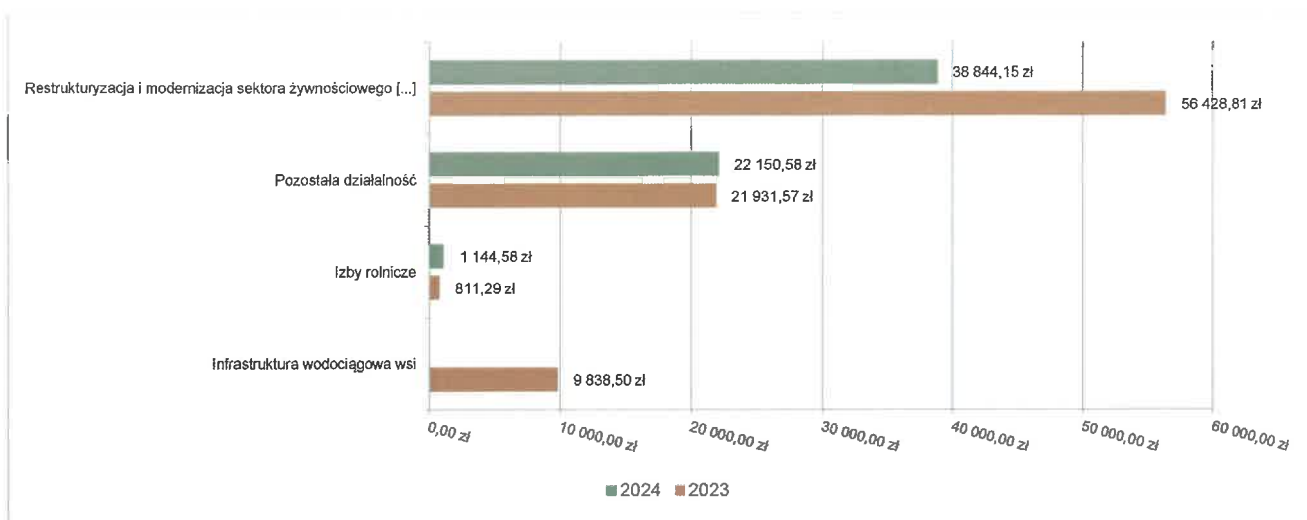
Wykonanie 2024

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 050,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 139,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 144,58 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 1 899,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 144,58 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 38 844,15 zł, co stanowi 42,22% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 982,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 188,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 654,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 150,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 150,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 716,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

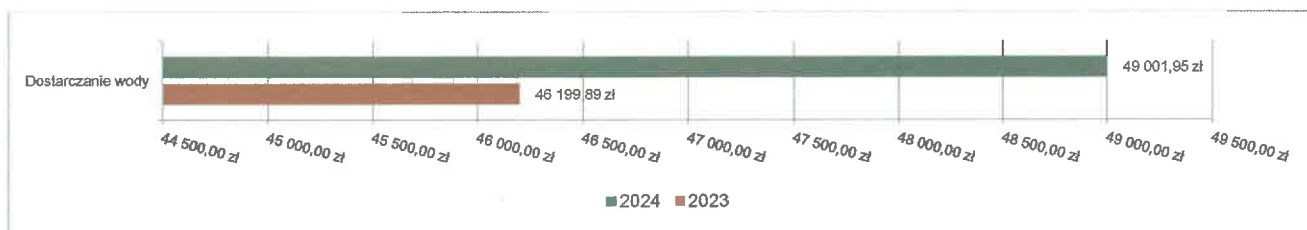


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 001,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 49 001,95 zł, co stanowi 55,06% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 001,95 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



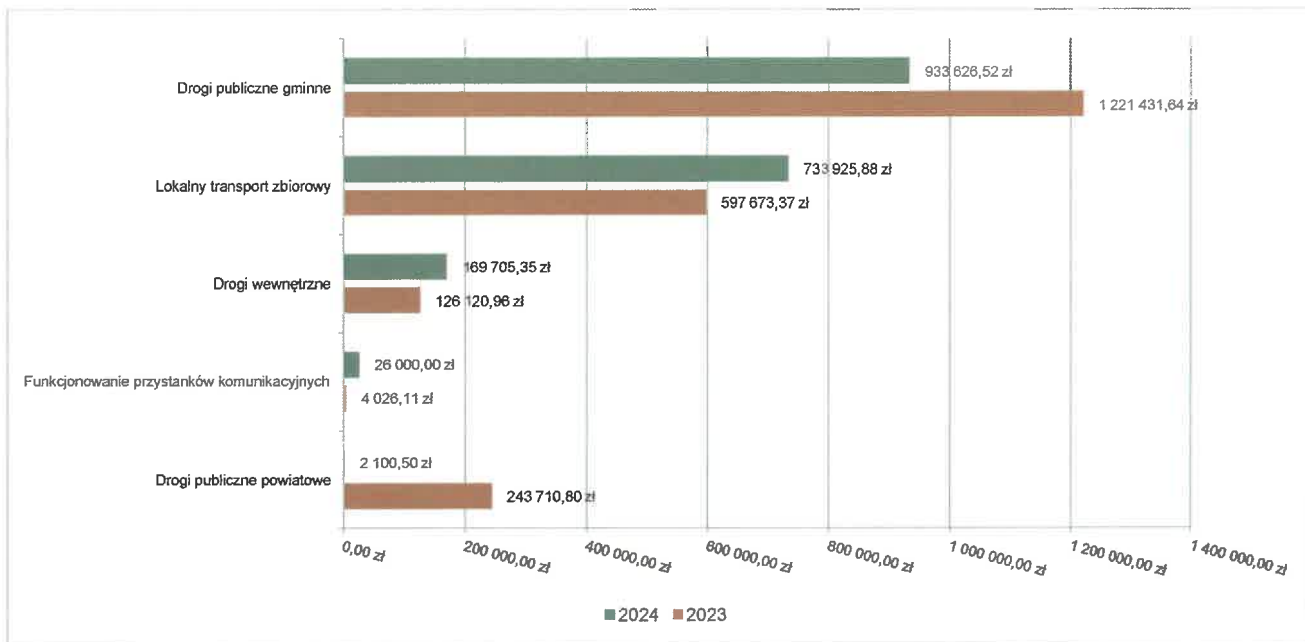
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 170,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 865 358,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 733 925,88 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 750 999,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 733 925,88 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 100,50 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 933 626,52 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 1 147 366,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 727 104,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 697,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 167,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 252,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 405,04 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 169 705,35 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 462,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 820,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 422,12 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 26 105,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

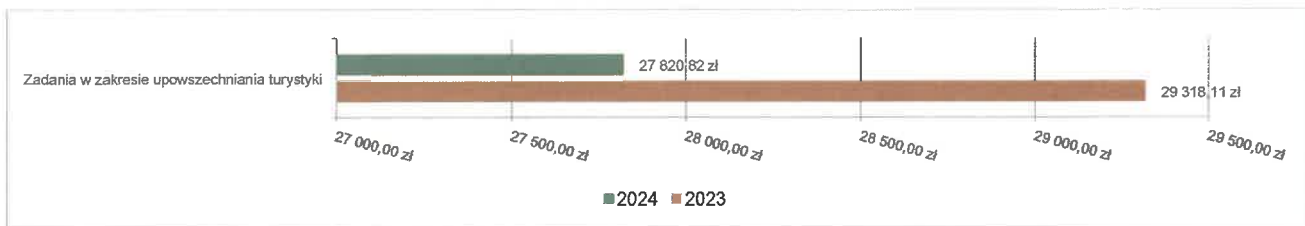


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 820,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 27 820,82 zł, co stanowi 59,32% planu rocznego wynoszącego 46 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 450,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 197,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 172,76 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

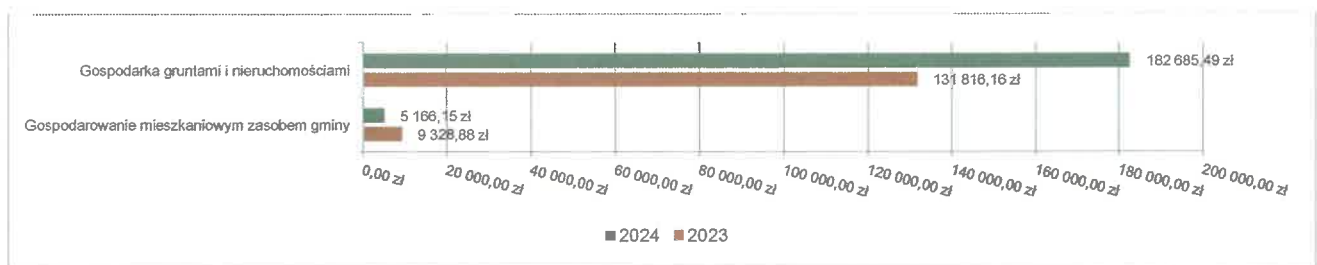


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 851,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 182 685,49 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 204 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 505,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 718,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 679,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 295,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 402,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 084,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 166,15 zł, co stanowi 29,69% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 153,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,30 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

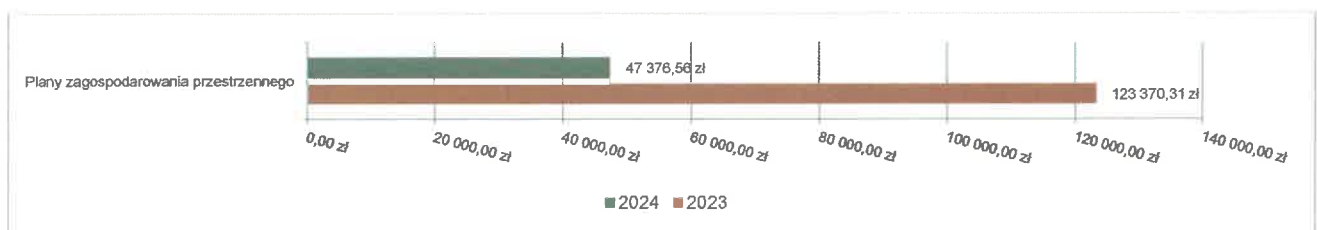


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 175,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 376,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 376,56 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 48 175,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 606,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 770,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

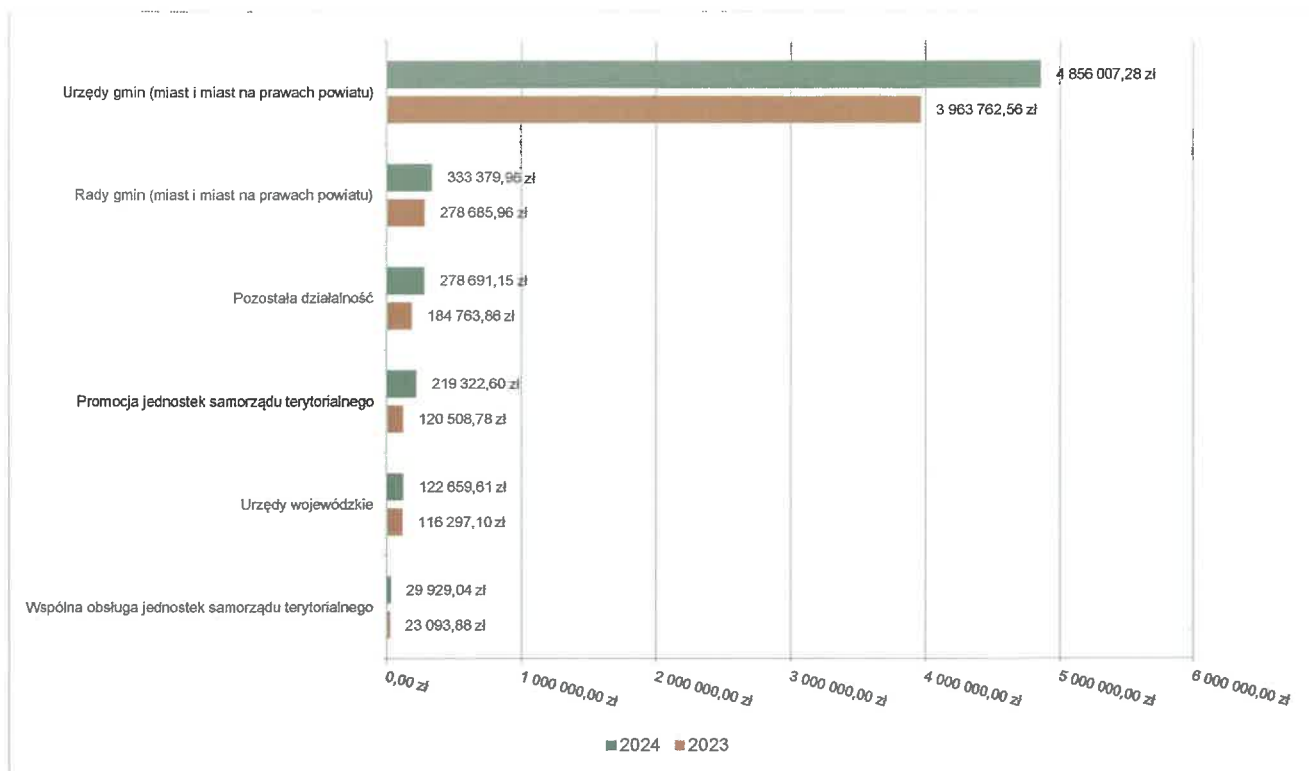
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 144 894,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 839 989,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 659,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 659,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 690,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 262,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 496,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 013,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,08 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 333 379,96 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 296 506,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 672,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 809,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 508,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 882,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 856 007,28 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 5 105 434,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 084 582,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 855,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 127,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 624,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 489,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 608,77 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 519,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 217,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 001,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 229,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 637,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 769,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 821,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 370,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 830,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 516,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 480,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 999,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 020,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 273,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 30,14 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 219 322,60 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 242 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 338,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 398,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 564,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 868,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 230,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 921,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 929,04 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 30 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 415,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 513,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 691,15 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 300 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 842,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 466,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 900,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 867,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 930,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 350,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 045,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,28 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



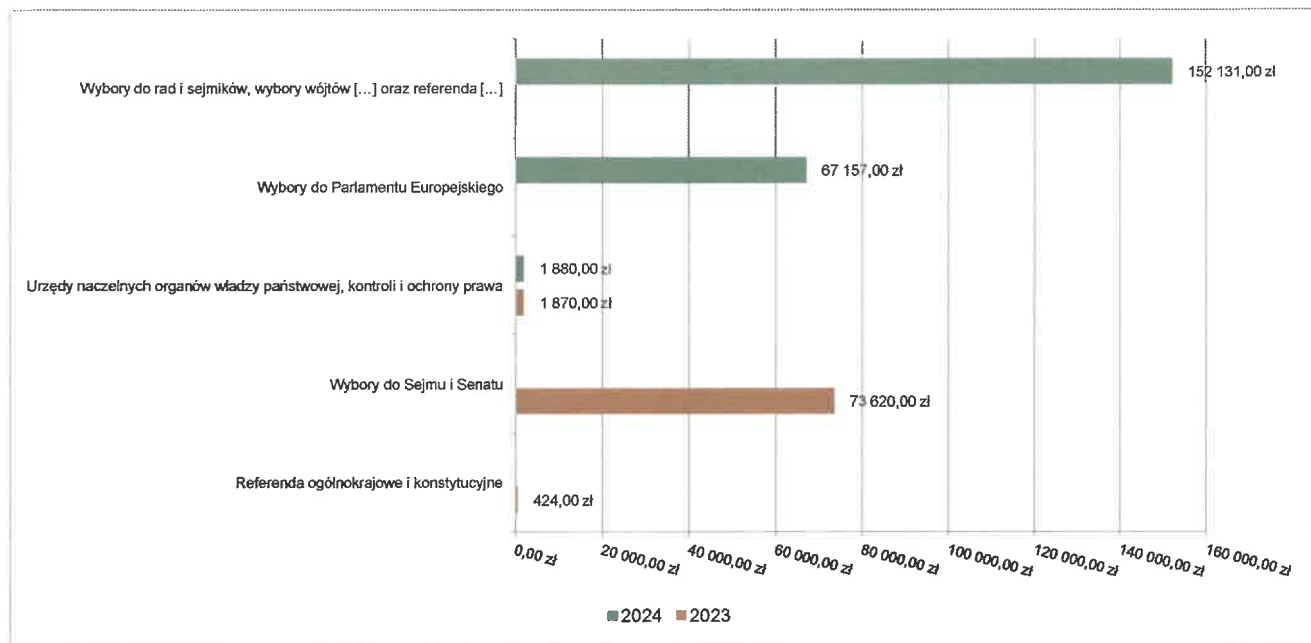
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,40 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 131,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 152 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 700,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 248,77 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 785,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 484,82 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 292,29 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 099,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,19 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,77 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 67 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 800,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 640,63 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,55 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 039,91 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741,26 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 656,88 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 457,28 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,49 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

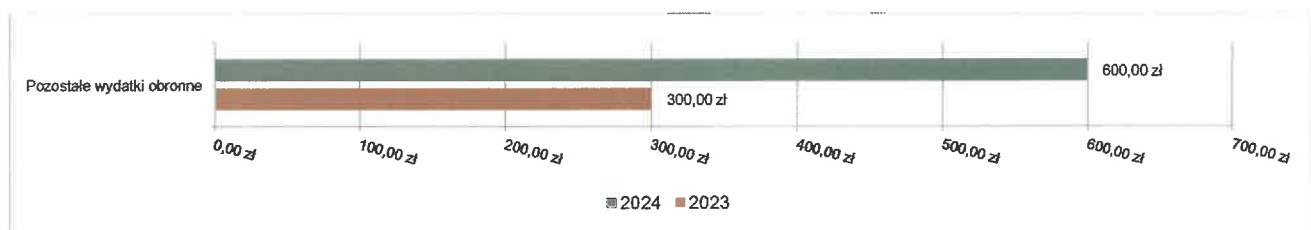


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



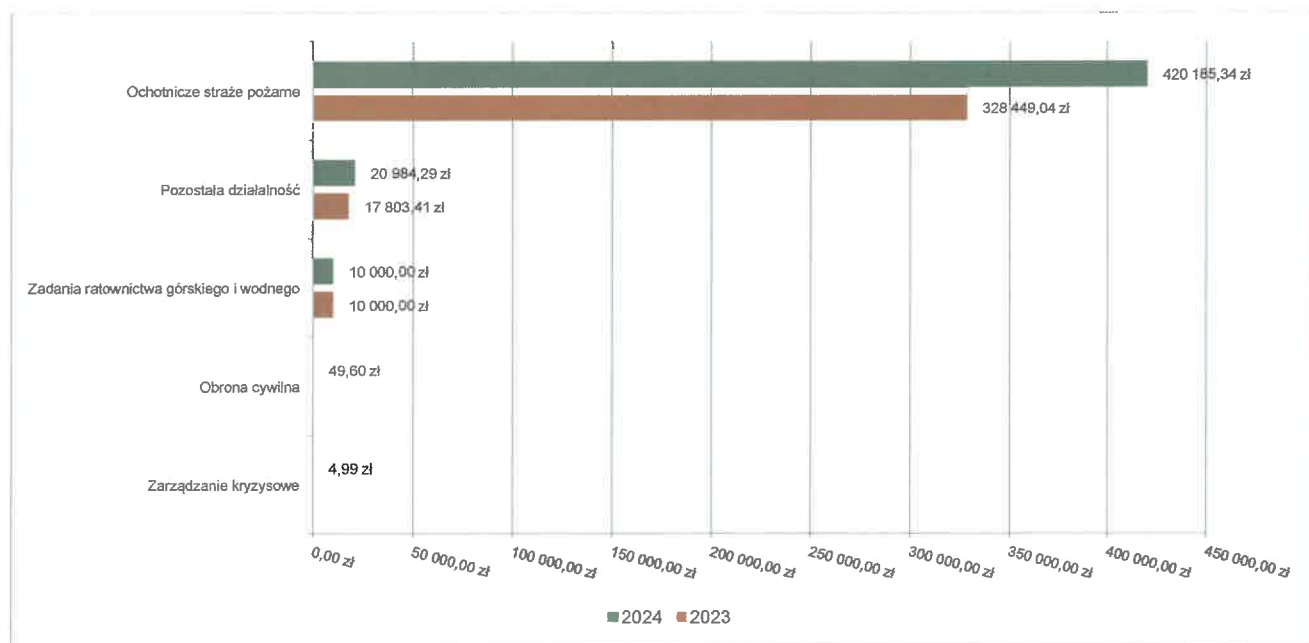
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 224,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 420 185,34 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 481 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 513,65 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 584,00 zł;

- zakup energii w kwocie 49 365,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 995,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 623,54 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 155,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 915,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 568,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 450,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 622,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 779,52 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 349,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 262,92 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 49,60 zł, co stanowi 2,97% planu rocznego wynoszącego 1 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,60 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4,99 zł, co stanowi 0,16% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,99 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 984,29 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 070,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 094,22 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

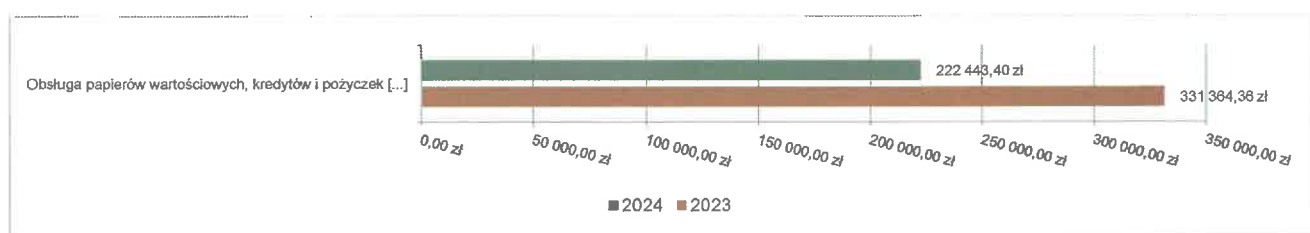
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 400,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 443,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 222 443,40 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 226 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 222 443,40 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 215 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 127 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 839 805,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 185 742,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

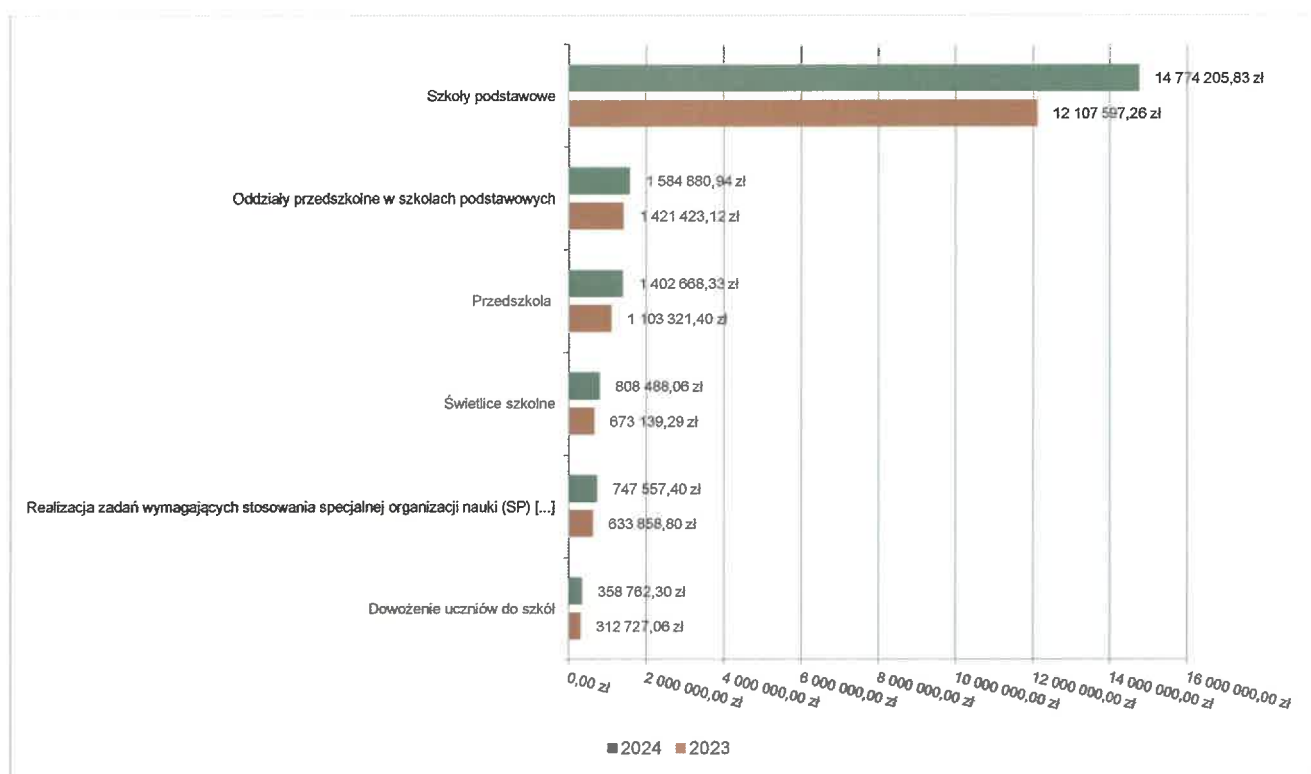
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 774 205,83 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 15 307 655,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 910 510,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633 368,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 274 121,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 707 085,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 678 049,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 467 479,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 404 591,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322 162,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257 300,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245 969,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 915,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 942,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 564,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 150,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 470,57 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 503,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 920,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 775,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 700,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 275,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 872,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 376,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 866,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 957,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 876,22 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 693,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 611,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 990,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 984,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 119,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 584 880,94 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 2 014 357,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 862 622,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 928,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 910,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 820,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 026,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 453,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 348,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 887,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 502,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 586,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 188,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 566,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 996,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 101,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 946,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 014,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 629,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 402 668,33 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 1 583 864,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 516 875,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 515 444,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 205,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 496,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 138,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 425,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 999,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 980,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 695,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 787,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 142,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 810,84 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 137,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 158,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 849,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 328,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 751,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 147,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 808 488,06 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 1 013 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 474 397,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 552,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 814,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 510,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 284,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 537,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 327,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 543,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 458,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 358 762,30 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 459 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 762,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 186,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 66 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 415,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 471,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 240 025,79 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 276 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 891,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 187,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 368,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 344,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 335,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 545,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 747 557,40 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 902 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 402 205,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 749,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 207,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 403,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 570,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 240,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 067,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 574,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 987,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,52 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 157,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 106 392,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 107 352,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 338,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 576,32 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 107 098,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 918,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,32 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



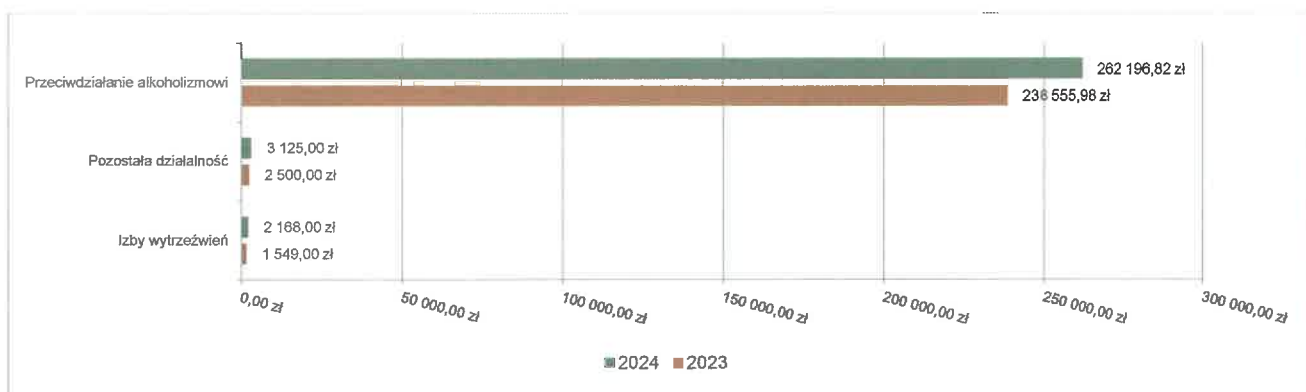
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 007,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 489,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 262 196,82 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 296 882,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 377,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 379,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 556,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 076,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 446,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 828,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 717,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 833,43 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 335,10 zł;
- zakup energii w kwocie 303,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2 168,00 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 168,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 125,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 5 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 125,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



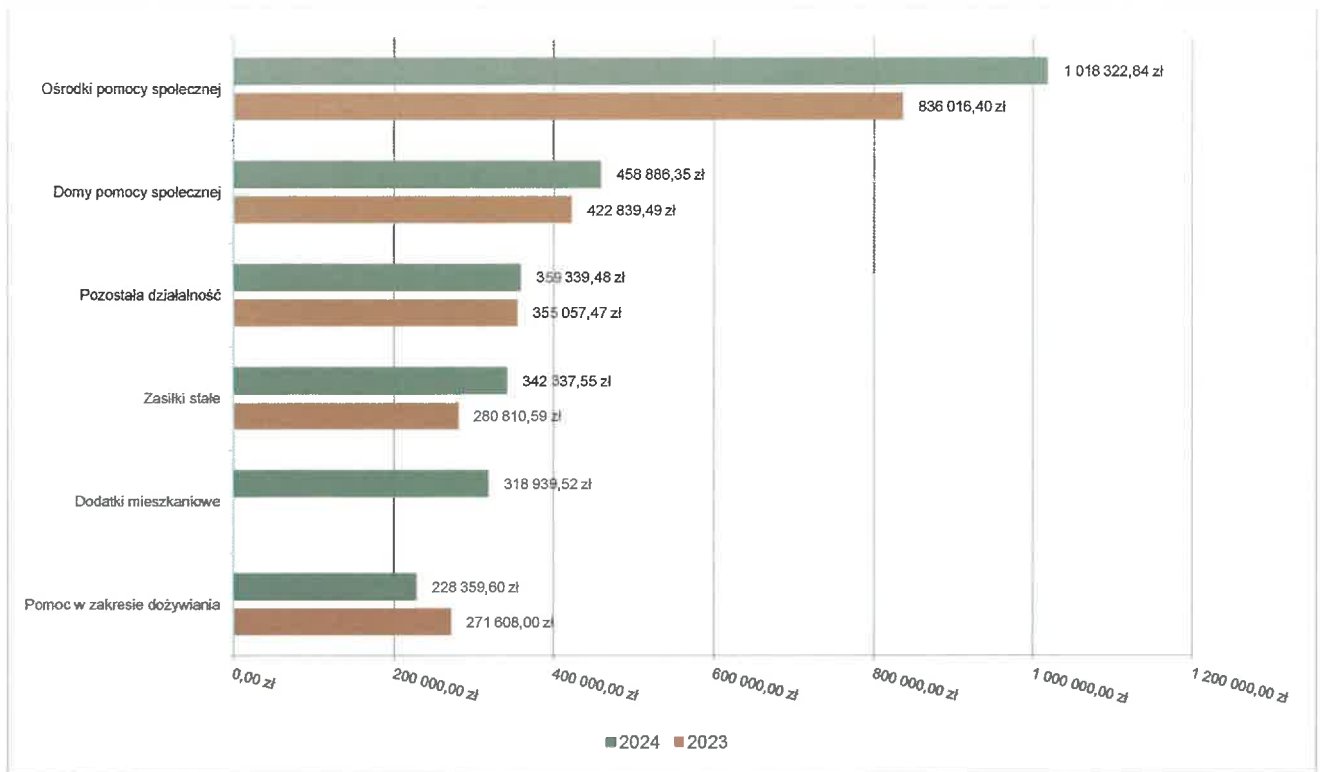
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 325 707,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 894 681,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 458 886,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 459 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 458 886,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 013,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,83 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 746,82 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 31 226,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 746,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 124 749,62 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 192 633,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 749,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 318 939,52 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 338 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 309 650,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 178,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 274,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,36 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 342 337,55 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 351 935,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 342 337,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 018 322,84 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 035 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 133,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 894,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 211,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 524,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 449,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 791,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 086,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 950,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 142,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 548,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 509,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 952,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 680,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 418,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 462,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,95 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 228 359,60 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 243 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 359,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 339,48 zł, co stanowi 54,41% planu rocznego wynoszącego 660 405,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 711,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 574,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 800,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,55 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

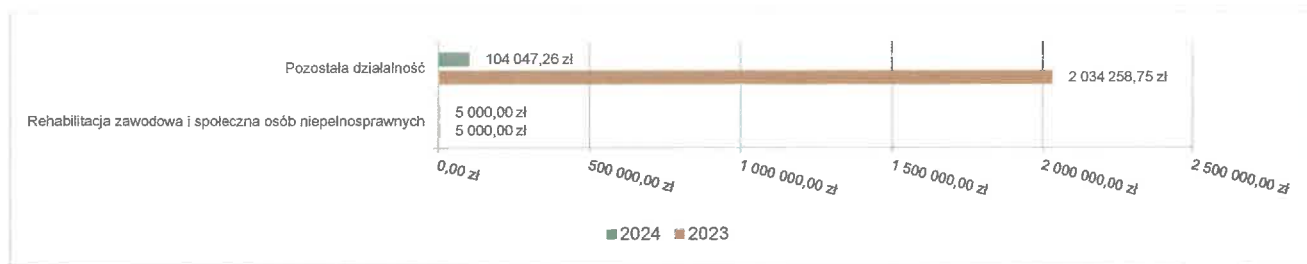


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 047,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 047,26 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 108 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 727,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 900,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 442,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

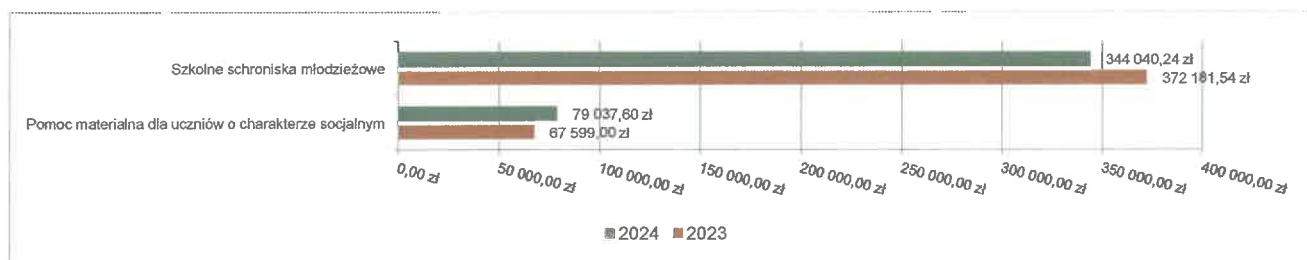


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 077,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 79 037,60 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 90 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 960,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 356,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 721,60 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 344 040,24 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 386 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 935,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 581,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 332,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 202,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 199,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 111,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 079,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 872,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 120,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 820,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 577,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 332,84 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 373,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

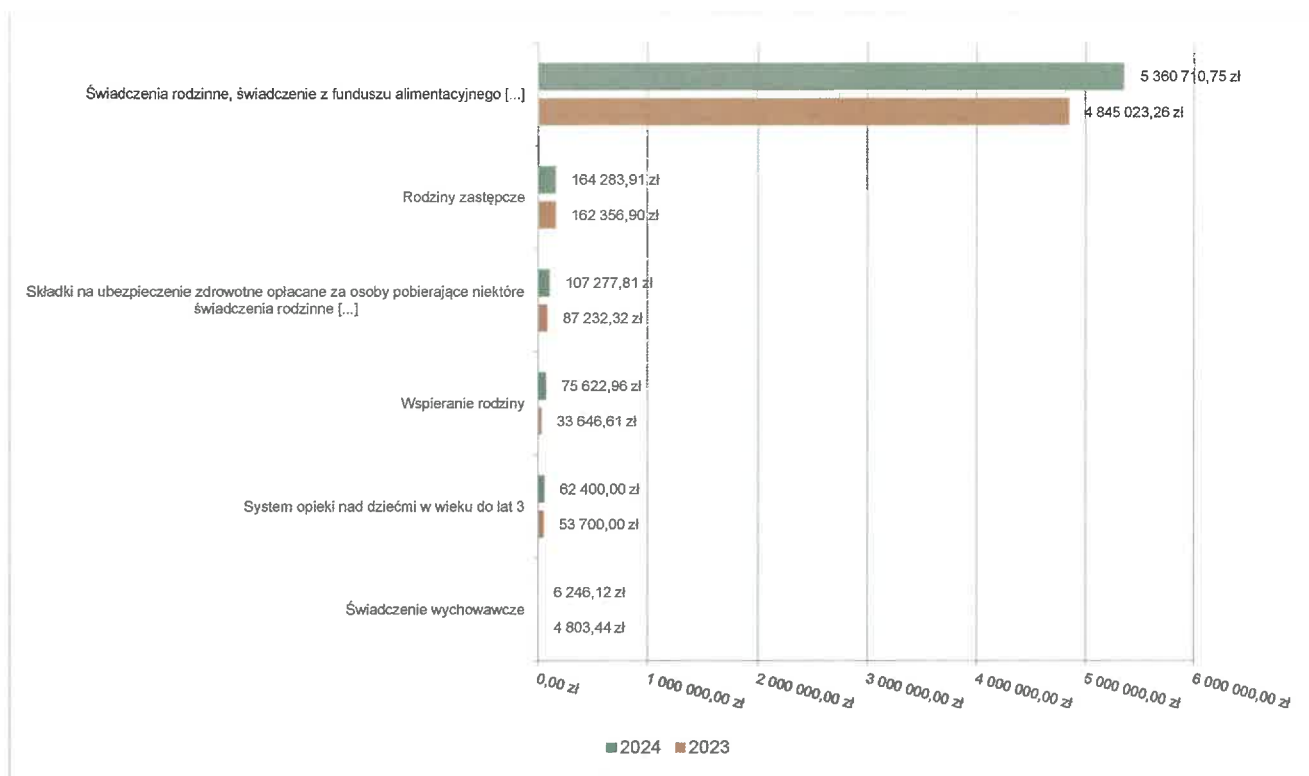


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 813 557,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 777 402,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 246,12 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 866,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 379,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 360 710,75 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 5 368 529,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 495 041,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 839,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 258 014,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 242,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 768,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 467,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 314,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 632,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 145,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 130,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 444,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 272,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 64,54% planu rocznego wynoszącego 1 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 622,96 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 89 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 357,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 798,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 050,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 538,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 389,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 675,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 164 283,91 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 170 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 283,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 107 277,81 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 108 279,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 107 277,81 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 62 400,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62 400,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 5 500,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



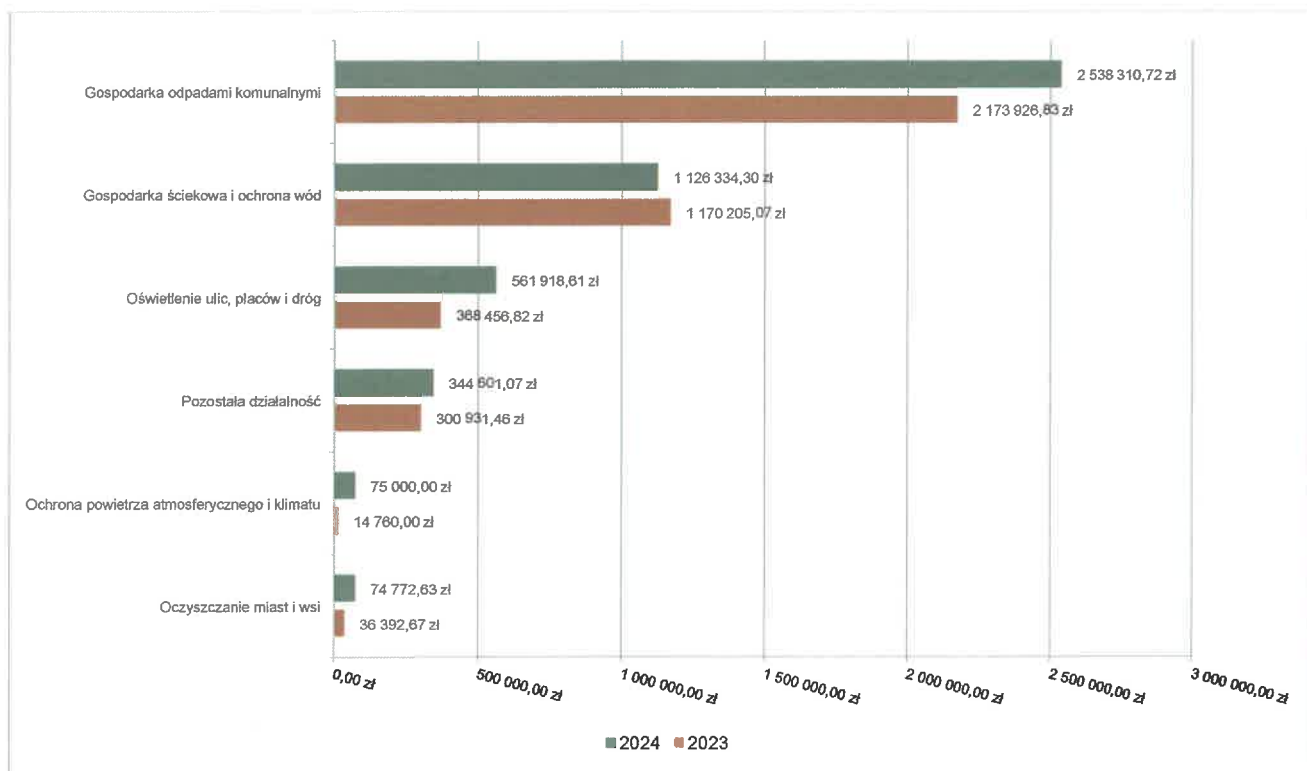
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 776 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 767 793,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 126 334,30 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 1 735 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126 334,30 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 538 310,72 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 2 624 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 406 166,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 821,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 790,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 246,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 136,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 867,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 164,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,30 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 74 772,63 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 626,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 807,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 338,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 46 856,47 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 627,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 634,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 595,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 144 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 561 918,61 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 644 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 395 432,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 050,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 656,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 601,07 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 780,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 479,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 718,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 415,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 366,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 349,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 383,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

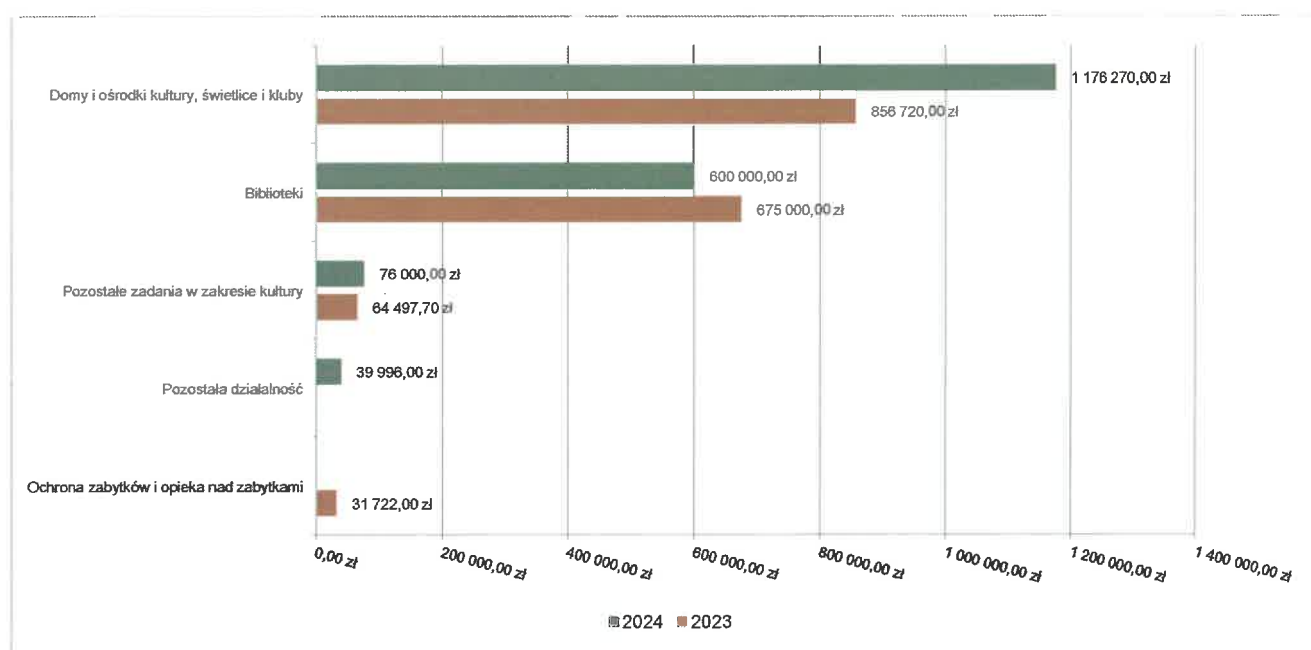


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 908 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 892 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 76 000,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 176 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 176 270,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 996,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 996,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

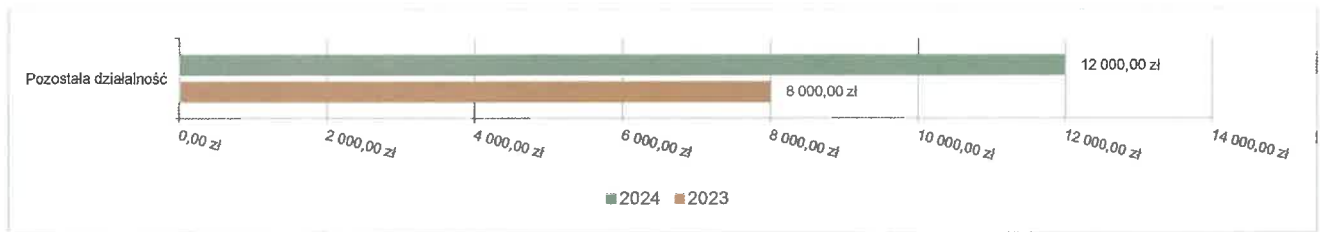


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

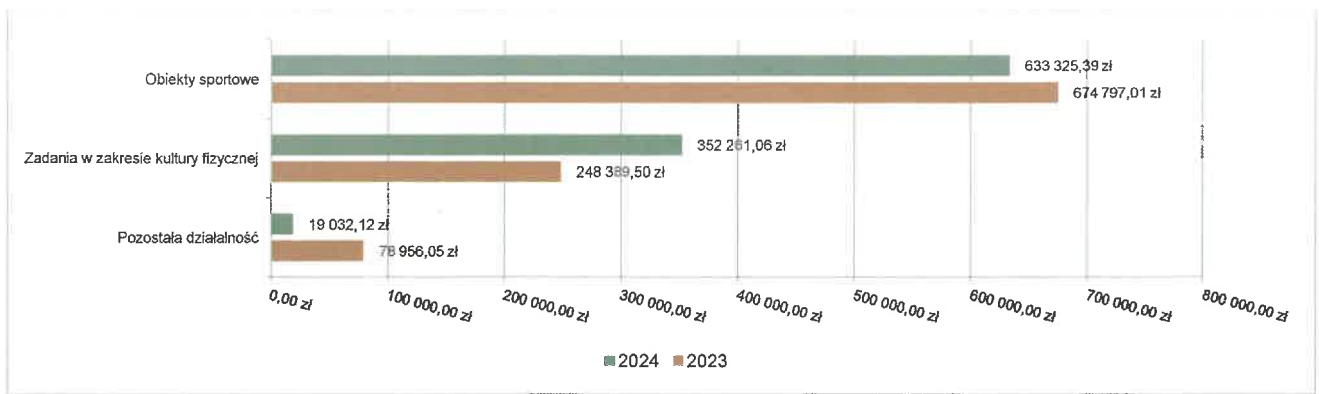


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 618,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 633 325,39 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 758 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 247 694,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 855,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 224,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 525,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 019,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 634,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 353,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 082,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 504,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 616,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 852,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 509,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 359,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 351,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 608,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 352 261,06 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 391 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 189 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 780,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 881,06 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 032,12 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 044,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 987,61 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

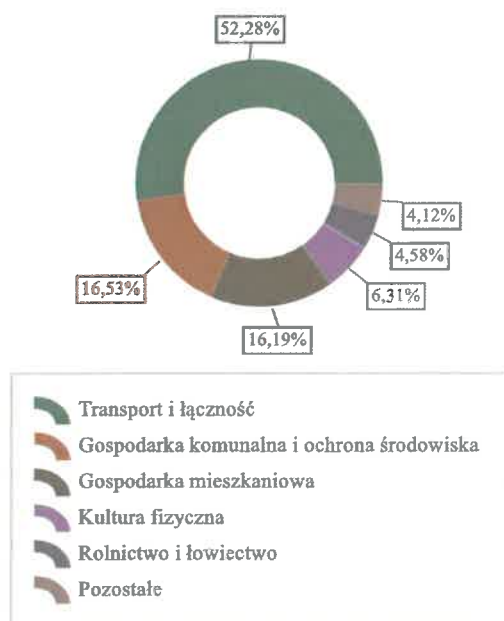
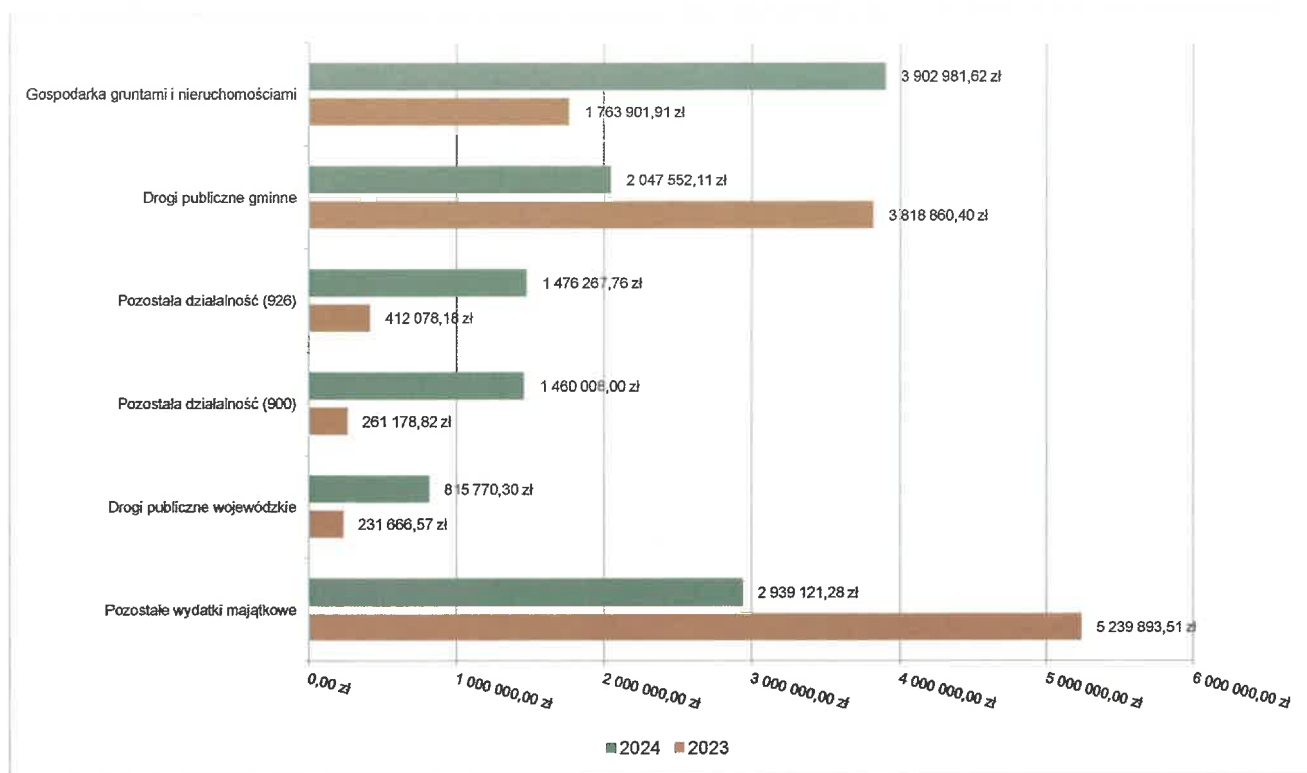
Wydatki majątkowe Gminy Zawoja w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 641 701,07 zł, tj. w 92,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 600 660,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zawoja wg działów klasyfikacji budżetowej.

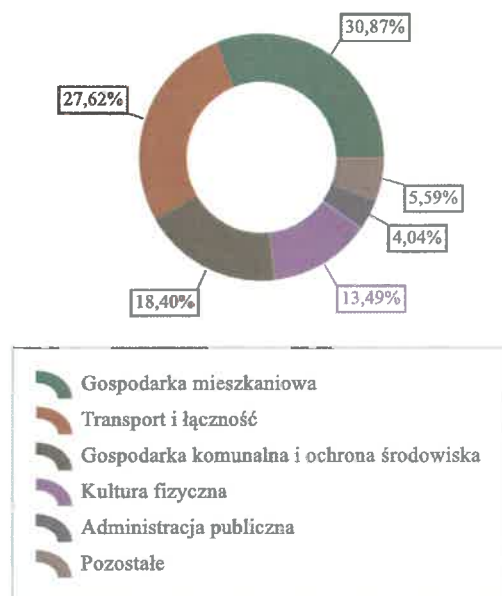
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 199 038,09	3 915 063,62	3 902 981,62	99,69%	30,87%
600	Transport i łączność	3 753 020,78	3 758 999,48	3 491 440,95	92,88%	27,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 048 904,94	2 591 786,68	2 325 672,64	89,73%	18,40%
926	Kultura fizyczna	370 168,90	1 720 158,00	1 705 154,50	99,13%	13,49%
750	Administracja publiczna	15 000,00	510 255,75	510 245,82	100,00%	4,04%
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 275 926,46	474 976,54	474 976,54	100,00%	3,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	59 244,00	98,74%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	26 565,00	94,88%	0,21%
801	Oświata i wychowanie	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 178,83	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,04%
852	Pomoc społeczna	0,00	396 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 220 238,00	13 600 660,07	12 641 701,07	92,95%	100,00%

Tabela 11.1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zawoja wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i zadań

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zawoja w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zawoja w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

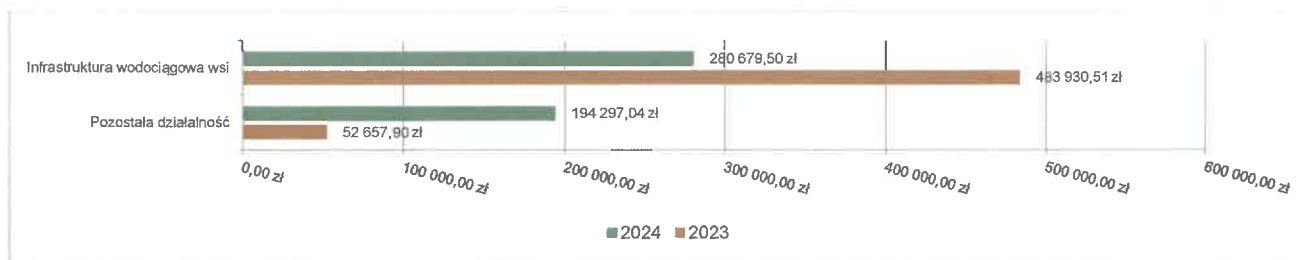
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 976,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 976,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 280 679,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 679,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 679,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 297,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 297,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 134 297,04 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

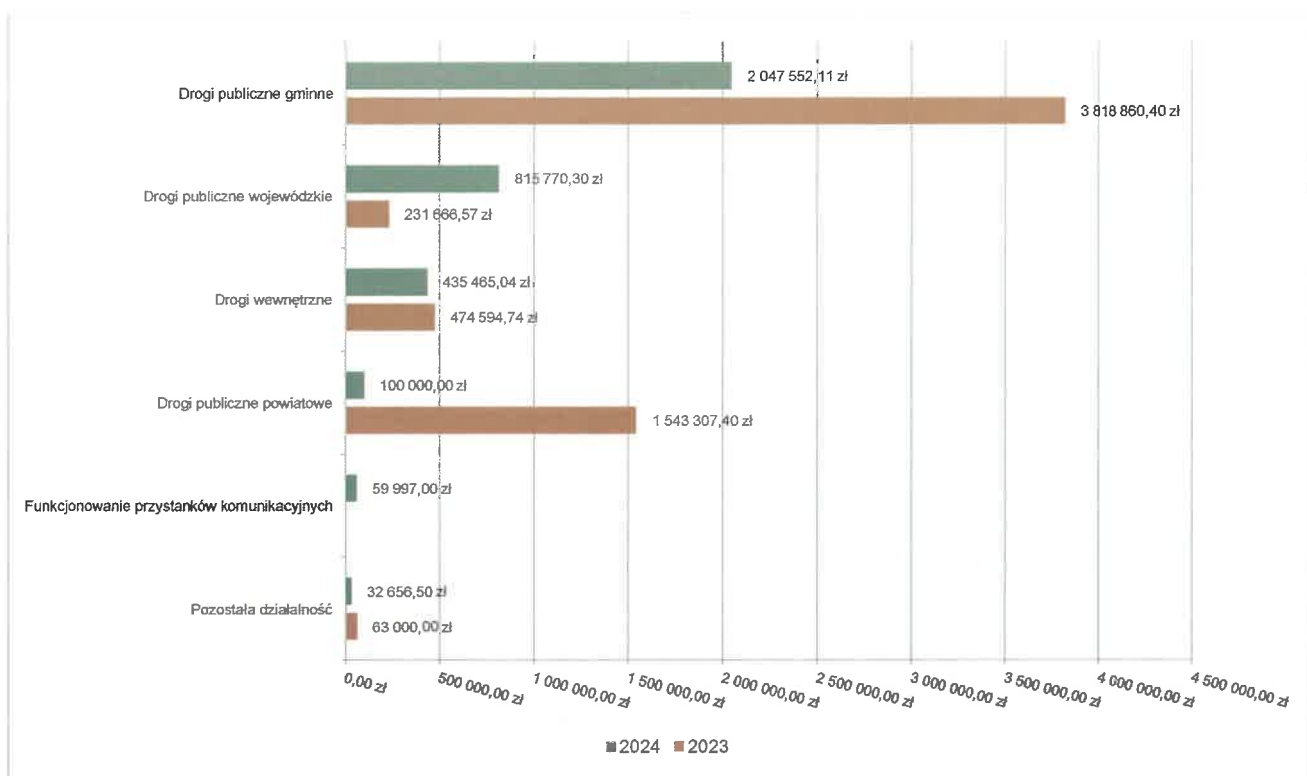


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 758 999,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 491 440,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 815 770,30 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 816 730,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 799 770,30 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 047 552,11 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 2 282 324,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 595 122,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 367 490,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 939,65 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 435 465,04 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 466 381,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 342 075,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 967,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 421,61 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 59 997,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 60 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 997,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 656,50 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 656,50 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

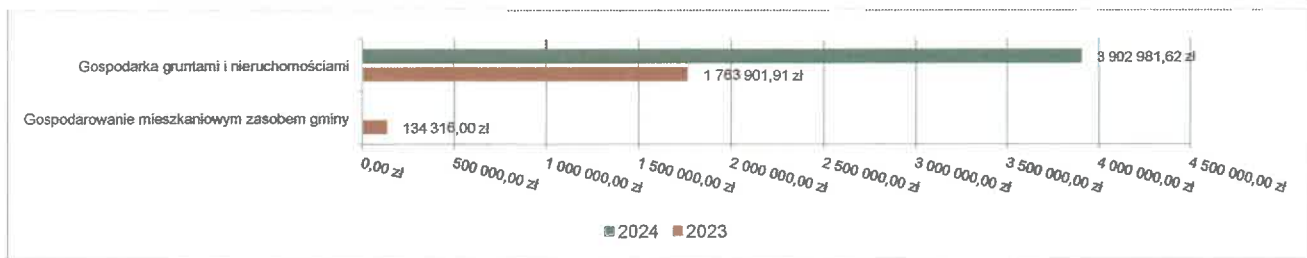


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 915 063,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 902 981,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 902 981,62 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 905 063,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 636 098,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 883,53 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

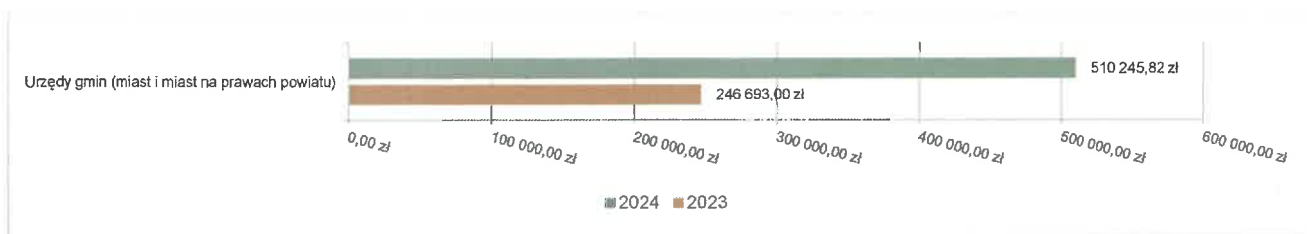


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 255,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 245,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 510 245,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 255,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 510 245,82 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

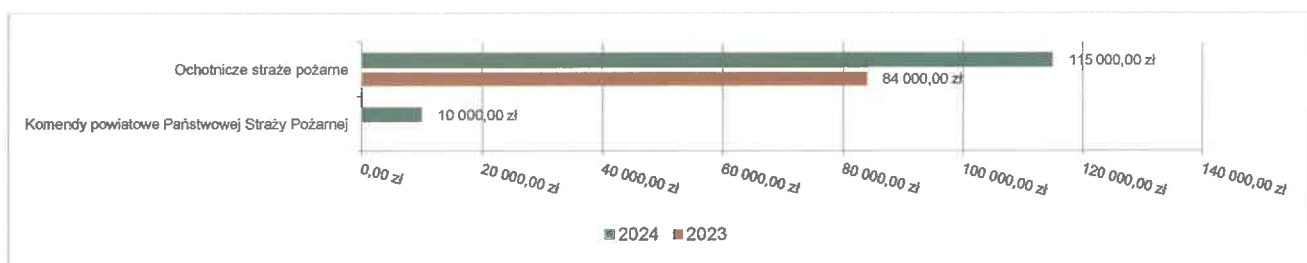


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

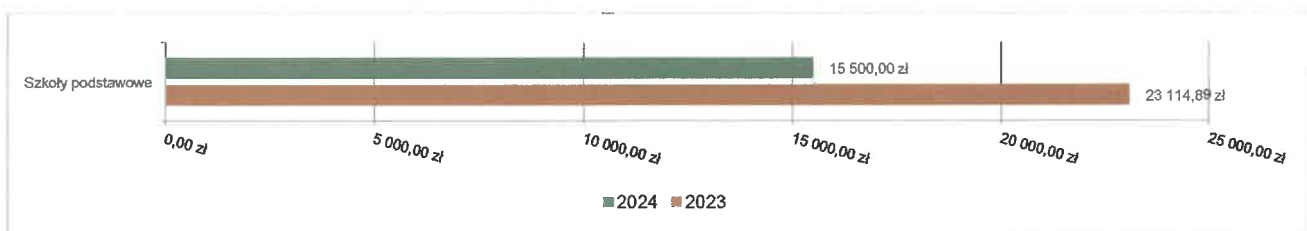


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 500,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

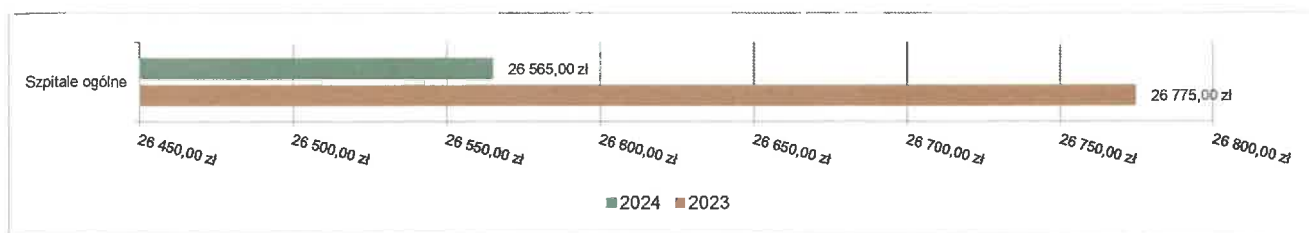


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 565,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 26 565,00 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26 565,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

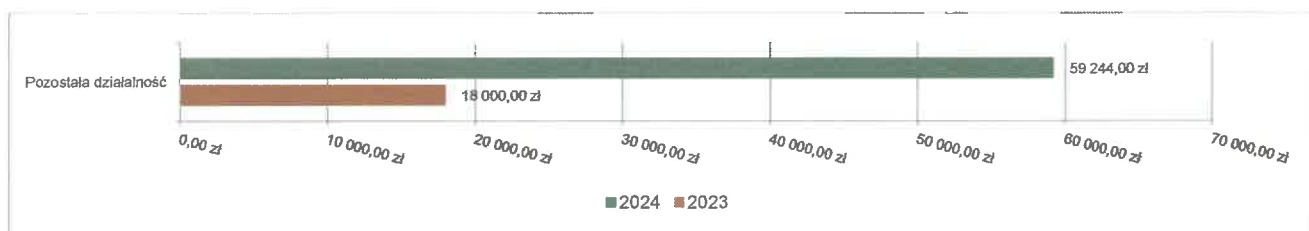
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 396 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 244,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 244,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

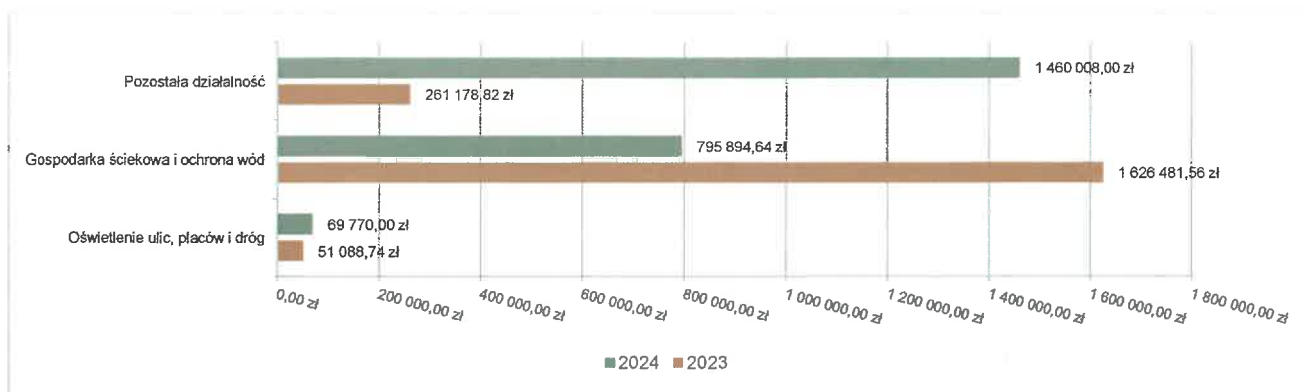


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 591 786,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 672,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 795 894,64 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 1 059 693,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 795 894,64 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 69 770,00 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 72 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 770,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 460 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 460 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 460 008,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

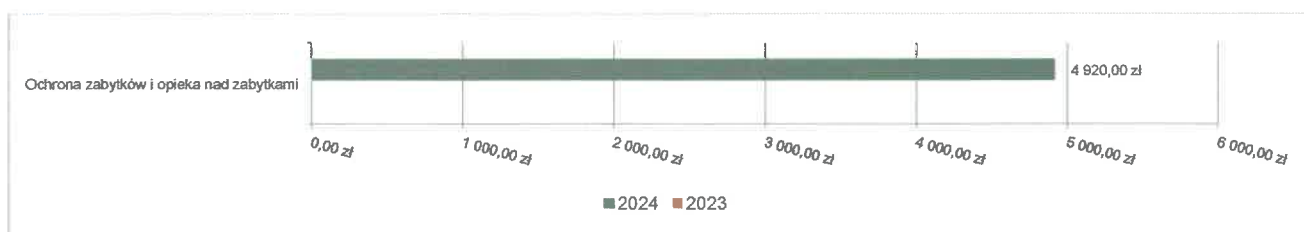


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł;

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

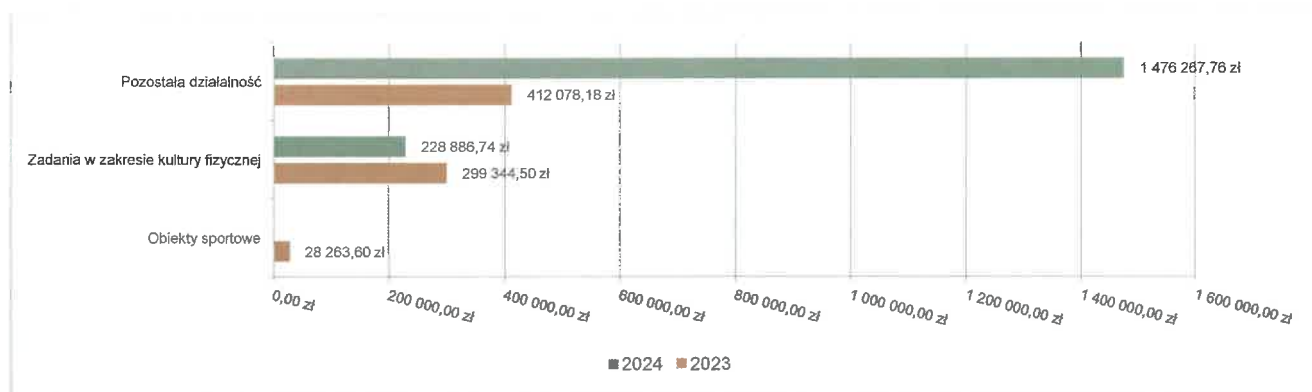


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 154,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 228 886,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 886,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 886,74 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 476 267,76 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 491 271,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 552,36 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 715,40 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zawoja wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 407 990,89 zł, (co stanowi 184,35% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 224 543,98 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 435 104,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 159 799,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 588 543,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 524 271,72 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty rat pożyczek – 294 271,72 zł;
- Udzielone pożyczki – 230 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	294 271,72
Spadek zadłużenia na koniec roku	294 271,72

2.11. INFORMACJE DODATKOWE

Zrealizowane w 2024 roku dochody w kwocie 61.187.502,92 zł. są wyższe od poniesionych wydatków o 2.236.707,47 zł. Oprócz uzyskanych dochodów, budżet gminy zrealizował również przychody w kwocie 7.407.990,89 zł. Razem zrealizowane dochody i przychody wynoszą 68.595.493,81 zł.

Zrealizowane wydatki w 2024 roku zamknęły się kwotą 58.950.795,45 zł. Oprócz wydatków z budżetu gminy zostały zrealizowane również rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 294.271,72 zł oraz udzielono pożyczek w kwocie 230.300,00 zł. Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 59.475.067,17 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami, a zrealizowanymi wydatkami i dokonanymi rozchodami wynosi 9.120.426,64 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7.731.123,25 zł.

- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wykazane są w wartościach nominalnych. Poniższe zestawienie przedstawia kwota zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2024 r. Razem 3.294.271,71 zł.

Nazwa banku / funduszu /rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
Obligacje PKO Bank Polski	1.600.000,00	15-10-2014 14-11-2014	14-11-2021	14-11-2026
Obligacje PKO Bank Polski	1.400.000,00	21-10-2015 23-12-2015 30-12-2015	25-11-2022	25-11-2028
Pożyczka z FOŚiGW w	14.003,00	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025

Nazwa banku / funduszu /rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
Krakowie nr P/025/20/38				
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/026/20/38	144.850,78	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/029/20/38	62.352,16	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/027/20/38	1.469,86	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/028/20/38	30.856,00	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025
Pożyczka z FOŚiGW w Krakowie nr P/030/20/38	40.739,91	19-08-2020	31-03-2021	31-08-2025

- Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego w wartościach nominalnych według stanu na 31-12-2024 r. wynoszą 14 438 492,57 zł. Na należności wymagalne w kwocie 1 816 692,56 zł składają się głównie należności GOPS-u w kwocie 1.133.973,15 zł w tym; 1.049.219,07 zł. fundusz. Alimentacyjny. Należność główna, 84.481,28 zł. Zaliczka Alimentacyjna, 272,80 zł. fundusz. Alimentacyjny - koszty upomnienia

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego według wybranych aktywów.

Wyszczególnienie	Kwota należności
Razem	14 438 492,57
Pożyczki	45 456,02
Gotówka i depozyty	12 499 946,61
depozyty na żądanie	12 499 946,61
depozyty terminowe	0,00
Należności wymagalne	1 816 692,56
z tytułu dostaw towarów i usług	678,46
pozostałe	1 816 014,10
Pozostałe należności	76 397,38
z tytułu dostaw towarów i usług	1 431,50
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 315,88
z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 650,00

- Wydatki budżetu na 2024 obejmują wydatki jednostek pomocniczych sołectw na kwoty 445 332,17 zł, z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 poz. 301) . Wykonanie wydatków z tego tytułu zamknęło się w kwocie 422 242,32 zł. Wykonanie wydatków będących do dyspozycji poszczególnych jednostek pomocniczych – sołectw, przedstawia Tabela 40:

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawoja za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01036		Rolnictwo i łowiectwo				0,00	222 096,53	231 527,40	104,25%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				0,00	160 800,95	170 231,80	105,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	160 800,95	160 307,63	99,69%
	01043	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	9 924,17	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	9 145,00	9 145,02	100,00%
020	01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	9 145,00	9 145,02	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	52 150,58	52 150,58	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	22 150,58	22 150,58	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	02001		Łęśnictwo				2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%
600	60004		Gospodarka leśna				2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%
			Transport i łączność				3 806 568,40	1 459 418,41	1 447 648,54	99,19%
	60013		Lokalny transport zbiorowy				669 608,40	675 608,40	663 838,53	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
60016	60013	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				669 608,40	669 608,40	657 838,53	98,24%
			Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	779 730,01	779 730,01	100,00%
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	779 730,01	779 730,01	100,00%
			Drogi publiczne gminne				3 136 960,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	6370		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
60017			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 136 960,00	0,00	0,00	-
			Drogi wewnętrzne				0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Pozostała działalność			950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00	100,00%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 014 675,39	4 229 986,14	4 221 954,81	99,81%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 014 675,39	4 177 114,98	4 173 383,19	99,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 512,00	15 012,00	15 074,95	100,42%
		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	180 000,00	323 701,85	327 154,39	101,07%
	70007	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 547,74	55,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 237,74	4 437,74	61,31%
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 821 163,39	3 821 163,39	3 821 163,39	100,00%	
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	52 871,16	48 571,62	91,87%
		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	52 871,16	48 571,16	91,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
	75011		Administracja publiczna	94 749,00	483 313,31	455 854,61	94,32%
			Urzędy wojewódzkie	92 749,00	122 659,61	122 659,61	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	92 749,00	121 449,00	121 449,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,61	1 210,61	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	358 193,70	330 268,40	92,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	300,00	50,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 988,61	988,61	49,71%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-	
751	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 300,00	26 326,60	100,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 350,00	57 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 427,49	27 775,41	51,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 372,80	178 372,80	100,00%
	75101	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 154,80	39 154,80	100,00%
			Pozostała działalność	2 000,00	2 460,00	2 926,60	118,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 491,60	124,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	435,00	94,57%
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	221 868,00	221 168,00	99,68%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
75109	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	152 831,00	152 131,00	99,54%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	152 831,00	152 131,00	99,54%	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75113	2010	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	67 157,00	67 157,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	67 157,00	67 157,00	100,00%
754	75212	2010	Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	600,00	100,00%
			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		600,00	600,00	600,00	100,00%
756	75412	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	118 625,00	118 459,90	99,86%
			Ochotnicze strażne pożarne		0,00	118 625,00	118 459,90	99,86%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	70 625,00	70 459,90	99,77%
756	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 637 244,00	12 339 007,36	12 781 521,31	103,59%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 000,00	17 000,00	18 381,20	108,12%
75615	0350	0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		17 000,00	17 000,00	18 368,20	108,05%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	13,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 524 600,00	2 101 618,00	2 234 648,90	106,33%
75616	0310	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 200 000,00	1 516 000,00	1 632 079,95	107,66%
			Wpływy z podatku rolnego		600,00	947,00	947,00	100,00%
			Wpływy z podatku leśnego		210 000,00	255 000,00	268 934,00	105,46%
75618	0340	0500	Wpływy z podatku od środków transportowych		111 000,00	117 000,00	118 227,14	101,05%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	4 230,00	5 184,00	122,55%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	7 200,00	8 035,81	111,61%
75618	0360	0430	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	201 241,00	201 241,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 907 000,00	3 282 900,00	3 587 389,30	109,28%
			Wpływy z podatku od nieruchomości		1 700 000,00	2 012 000,00	2 061 590,18	102,46%
75618	0330	0340	Wpływy z podatku leśnego		40 000,00	48 700,00	49 240,86	101,11%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		150 000,00	150 000,00	150 739,02	100,49%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn		312 000,00	337 600,00	340 608,30	100,89%
75618	0360	0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	60 000,00	43 038,00	71,73%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00	23 881,00	95,52%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		600 000,00	627 000,00	893 982,76	142,58%
75618	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00	22 600,00	24 309,18	107,56%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		216 000,00	300 362,36	303 974,91	101,20%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	48 291,69	48 291,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	44 500,00	45 505,28	102,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		176 000,00	206 570,67	209 177,94	101,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 972 644,00	6 637 127,00	6 637 127,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 854 278,00	6 518 761,00	6 518 761,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		118 366,00	118 366,00	118 366,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia		22 820 299,00	27 150 055,07	27 177 869,42	100,10%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 140 183,00	14 051 369,00	14 051 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 140 183,00	14 051 369,00	14 051 369,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
801	75802		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	467 964,00	467 964,00	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		9 763 037,00	9 763 037,00	9 763 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 763 037,00	9 763 037,00	9 763 037,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	1 215 089,07	1 242 903,42	102,29%
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	237 670,92	265 485,27	111,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	484,62	484,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	23 920,51	23 920,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	835 142,00	835 142,00	100,00%
80101	80101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	117 871,02	117 871,02	100,00%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		817 079,00	817 079,00	817 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		817 079,00	817 079,00	817 079,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		281 900,00	3 004 721,82	2 965 984,12	98,71%
		0690	Szkoły podstawowe		34 300,00	1 863 262,37	1 866 617,42	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	671,00	671,52	100,08%
	80103	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		22 500,00	31 300,00	33 107,76	105,78%
		0830	Wpływy z usług		11 800,00	19 200,00	18 541,20	96,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 060,00	1 391,57	131,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	8 436,00	8 436,00	100,00%
80103	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	168 282,10	170 156,10	101,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 630 313,27	1 630 313,27	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		76 000,00	353 833,30	322 082,71	91,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 953,30	18 953,30	100,00%
	80103							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
851	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	334 880,00	303 129,41	90,52%	
			Przedszkola	114 600,00	486 910,86	478 755,67	98,33%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00	12 050,00	13 142,00	109,06%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 416,86	19 416,86	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	455 444,00	446 196,81	97,97%	
	80107		Świetlice szkolne	57 000,00	51 000,00	52 272,00	102,49%	
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	51 000,00	52 272,00	102,49%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 352,27	106 392,00	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	0,00	107 352,27	106 392,00	99,11%	
80195				Pozostała działalność	0,00	107 363,02	104 864,32	97,67%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 938,00	13 578,00	97,42%
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 425,02	91 286,32	97,71%	
85195			Ochrona zdrowia	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%	
		85205		Pomoc społeczna	747 111,00	2 227 727,52	2 130 366,04	95,63%
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 164,00	31 226,75	30 746,82	98,46%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 164,00	31 226,75	30 746,82	98,46%	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 160,00	159 133,74	92 402,82	58,07%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 160,00	159 133,74	92 402,82	58,07%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	337 592,00	318 939,52	94,47%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 592,00	318 939,52	94,47%	
		85216		Zasiłki stałe	356 757,00	351 935,81	342 337,55	97,27%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 757,00	351 935,81	342 337,55	97,27%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				90 050,00	134 761,00	134 761,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				90 050,00	134 761,00	134 761,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				107 000,00	176 853,00	176 853,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				107 000,00	176 853,00	176 853,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				2 980,00	1 030 225,22	1 028 325,33	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 980,00	301 623,37	301 623,37	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	275 491,13	275 491,13	100,00%
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	32 410,72	32 410,72	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	24 700,00	22 800,11	92,31%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	354 315,78	354 315,78	100,00%
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	41 684,22	41 684,22	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%
	85395		Pozostała działalność				0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				90 000,00	223 670,00	228 318,04	102,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	29 686,00	29 686,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	29 686,00	29 686,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				90 000,00	193 984,00	198 632,04	102,40%
		0830	Wpływy z usług				90 000,00	185 970,00	190 572,56	102,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	110,00	141,48	128,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 069,00	1 069,25	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	6 800,00	6 811,75	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	35,00	37,00	105,71%
855			Rodzina				4 672 889,00	5 526 832,09	5 508 436,86	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze				0,00	0,00	4 547,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	3 099,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	1 448,31	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 572 365,00	5 394 029,60	5 375 852,38	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	326,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	1 372,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań				4 540 365,00	5 096 264,00	5 094 957,50	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 765,60	265 753,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	13 443,45	42,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 334,00	861,00	64,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 334,00	861,00	64,54%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 189,00	19 897,73	85,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 189,00	19 897,73	85,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 524,00	108 279,49	107 277,81	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 524,00	108 279,49	107 277,81	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 648 665,00	3 364 728,01	3 315 895,71	98,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 300 000,00	0,00	5 187,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 187,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 765,00	2 304 765,00	2 250 741,97	97,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 304 765,00	2 304 765,00	2 250 741,97	97,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	7 392,28	7 392,28	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	7 392,28	7 392,28	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 186,30	109,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 186,30	109,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 400,00	95 800,00	94 682,89	98,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 500,00	2 822,80	112,91%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	71 000,00	70 796,60	99,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 300,00	21 047,48	109,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	16,01	0,53%
	90095		Pozostała działalność	0,00	950 870,73	951 805,27	100,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 370,73	3 370,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	889 500,00	890 457,33	100,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 000,00	57 977,21	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 118,31	13 400,00	10 800,00	80,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 115 118,31	0,00	0,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 115 118,31	0,00	0,00	-	-
			Kultura fizyczna			60 000,00	243 899,00	260 783,29	106,92%	106,92%
	92601		Obiekty sportowe			60 000,00	81 039,00	98 181,70	121,15%	121,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			60 000,00	75 000,00	92 138,34	122,85%	122,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	4,20	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	6 039,00	6 039,16	100,00%	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	162 860,00	162 158,79	99,57%	99,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	15 850,00	15 148,79	95,58%	95,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	15 330,00	15 330,00	100,00%	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	106 680,00	106 680,00	100,00%	100,00%
	92695		Pozostała działalność			0,00	0,00	442,80	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	442,80	-	-	
		Razem			56 993 999,10	60 945 011,26	61 187 502,92	100,40%	100,40%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zawoja za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	192 096,53	201 527,40	104,91%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		0,00	160 800,95	170 231,80	105,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	160 800,95	160 307,63	99,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	9 924,17	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	9 145,00	9 145,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	9 145,00	9 145,02	100,00%
020			Pozostała działalność		0,00	22 150,58	22 150,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	22 150,58	22 150,58	100,00%
			Leśnictwo		2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%
	02001		Gospodarka leśna		2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 300,00	15 300,00	15 357,87	100,38%
			Transport i łączność		669 608,40	679 688,40	667 918,53	98,27%
600			Lokalny transport zbiorowy		669 608,40	675 608,40	663 838,53	98,26%
	60004		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		669 608,40	669 608,40	657 838,53	98,24%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		60095	Pozostała działalność		0,00	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	950,00	950,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		193 512,00	408 822,75	400 791,42	98,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		193 512,00	355 951,59	352 219,80	98,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 512,00	15 012,00	15 074,95	100,42%
70007			Gospodarka mieszkaniowa		180 000,00	323 701,85	327 154,39	101,07%
		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		180 000,00	323 701,85	327 154,39	101,07%
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	5 547,74	55,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 237,74	4 437,74	61,31%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	52 871,16	48 571,62	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			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	52 871,16	48 571,16	91,87%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,46	-
			Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie		94 749,00	265 785,71	238 327,01	89,67%
			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		92 749,00	122 659,61	122 659,61	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		92 749,00	121 449,00	121 449,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 210,61	1 210,61	100,00%
			Wpływy z usług		0,00	140 666,10	112 740,80	80,15%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	600,00	300,00	50,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 988,61	988,61	49,71%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,18	-
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	26 300,00	26 326,60	100,10%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	57 350,00	57 350,00	100,00%
			Pozostała działalność		2 000,00	54 427,49	27 775,41	51,03%
751			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 460,00	2 926,60	118,97%
			Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	2 491,60	124,58%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	460,00	435,00	94,57%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 880,00	221 868,00	221 168,00	99,68%
			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		1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	152 831,00	152 131,00	99,54%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	152 831,00	152 131,00	99,54%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	67 157,00	67 157,00	100,00%
			Obrona narodowa		0,00	67 157,00	67 157,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	600,00	100,00%
			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		600,00	600,00	600,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	70 625,00	70 459,90	99,77%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	70 625,00	70 459,90	99,77%
756			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	70 625,00	70 459,90	99,77%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 637 244,00	12 339 007,36	12 781 521,31	103,59%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 000,00	17 000,00	18 381,20	108,12%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		17 000,00	17 000,00	18 368,20	108,05%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	13,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 524 600,00	2 101 618,00	2 234 648,90	106,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 200 000,00	1 516 000,00	1 632 079,95	107,66%
		0330	Wpływy z podatku rolnego		600,00	947,00	947,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku leśnego		210 000,00	255 000,00	268 934,00	105,46%
		0500	Wpływy z podatku od środków transportowych		111 000,00	117 000,00	118 227,14	101,05%
		0910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	4 230,00	5 184,00	122,55%
		2680	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	7 200,00	8 035,81	111,61%
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	201 241,00	201 241,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 907 000,00	3 282 900,00	3 587 389,30	109,28%
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 700 000,00	2 012 000,00	2 061 590,18	102,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		40 000,00	48 700,00	49 240,86	101,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		150 000,00	150 000,00	150 739,02	100,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		312 000,00	337 600,00	340 608,30	100,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	60 000,00	43 038,00	71,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		25 000,00	25 000,00	23 881,00	95,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		600 000,00	627 000,00	893 982,76	142,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	22 600,00	24 309,18	107,56%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		216 000,00	300 362,36	303 974,91	101,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	48 291,69	48 291,69	100,00%
75621		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	44 500,00	45 505,28	102,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		176 000,00	206 570,67	209 177,94	101,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 972 644,00	6 637 127,00	6 637 127,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 854 278,00	6 518 761,00	6 518 761,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		118 366,00	118 366,00	118 366,00	100,00%
			Różne rozliczenia		22 820 299,00	27 032 184,05	27 059 998,40	100,10%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 140 183,00	14 051 369,00	14 051 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 140 183,00	14 051 369,00	14 051 369,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	467 964,00	467 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	467 964,00	467 964,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		9 763 037,00	9 763 037,00	9 763 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 763 037,00	9 763 037,00	9 763 037,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	1 097 218,05	1 125 032,40	102,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	237 670,92	265 485,27	111,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	484,62	484,62	100,00%
758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 140 183,00	14 051 369,00	14 051 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 140 183,00	14 051 369,00	14 051 369,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	467 964,00	467 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	467 964,00	467 964,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		9 763 037,00	9 763 037,00	9 763 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 763 037,00	9 763 037,00	9 763 037,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	1 097 218,05	1 125 032,40	102,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	237 670,92	265 485,27	111,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	484,62	484,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75831	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	23 920,51	23 920,51	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	835 142,00	835 142,00	100,00%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			817 079,00	817 079,00	817 079,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa			817 079,00	817 079,00	817 079,00	100,00%
		80101	Oświata i wychowanie			281 900,00	1 374 408,55	1 335 670,85	97,18%
			Szkoły podstawowe			34 300,00	232 949,10	236 304,15	101,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	671,00	671,52	100,08%
		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			22 500,00	31 300,00	33 107,76	105,78%
		0830	Wpływy z usług			11 800,00	19 200,00	18 541,20	96,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 060,00	1 391,57	131,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	8 436,00	8 436,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	168 282,10	170 156,10	101,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103	80104	0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			76 000,00	353 833,30	322 082,71	91,03%
			Wpływy z różnych dochodów			0,00	18 953,30	18 953,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			76 000,00	334 880,00	303 129,41	90,52%
		0660	Przedszkola			114 600,00	486 910,86	478 755,67	98,33%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			11 600,00	12 050,00	13 142,00	109,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	19 416,86	19 416,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			103 000,00	455 444,00	446 196,81	97,97%
		0830	Świetlice szkolne			57 000,00	51 000,00	52 272,00	102,49%
			Wpływy z usług			57 000,00	51 000,00	52 272,00	102,49%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	107 352,27	106 392,00	99,11%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	107 352,27	106 392,00	99,11%
851	80195	0960	Pozostała działalność			0,00	107 363,02	104 864,32	97,67%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	13 938,00	13 578,00	97,42%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	93 425,02	91 286,32	97,71%
		85195	Ochrona zdrowia			0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
			Pozostała działalność			0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85205	2030	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		747 111,00	1 831 727,52	1 734 366,04	94,68%
			Pomoc społeczna					
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		29 164,00	31 226,75	30 746,82	98,46%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 164,00	31 226,75	30 746,82	98,46%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		161 160,00	159 133,74	92 402,82	58,07%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		161 160,00	159 133,74	92 402,82	58,07%
			Dodatki mieszkaniowe		0,00	337 592,00	318 939,52	94,47%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	337 592,00	318 939,52	94,47%
853	85215	2010	Zasilki stałe		356 757,00	351 935,81	342 337,55	97,27%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		356 757,00	351 935,81	342 337,55	97,27%
			Ośrodki pomocy społecznej		90 050,00	134 761,00	134 761,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 050,00	134 761,00	134 761,00	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania		107 000,00	176 853,00	176 853,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 000,00	176 853,00	176 853,00	100,00%
			Pozostała działalność		2 980,00	634 225,22	632 325,33	99,70%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 980,00	301 623,37	301 623,37	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	275 491,13	275 491,13	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	32 410,72	32 410,72	100,00%
854	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	24 700,00	22 800,11	92,31%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%
			Pozostała działalność		0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	96 638,00	91 832,00	95,03%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000,00	223 670,00	228 318,04	102,08%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	29 686,00	29 686,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	29 686,00	29 686,00	100,00%
			Szkolne schroniska młodzieżowe		90 000,00	193 984,00	198 632,04	102,40%
			Wpływy z usług		90 000,00	185 970,00	190 572,56	102,47%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	141,48	128,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,00	1 069,25	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 800,00	6 811,75	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	37,00	105,71%
	Rodzina			4 672 889,00	5 526 832,09	5 508 436,86	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 547,94	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 099,63	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 448,31	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 572 365,00	5 394 029,60	5 375 852,38	99,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	326,18	-		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 372,00	-		
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540 365,00	5 096 264,00	5 094 957,50	99,97%	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 765,60	265 753,25	100,00%	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	13 443,45	42,01%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 334,00	861,00	64,54%	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 334,00	861,00	64,54%	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 189,00	19 897,73	85,81%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 189,00	19 897,73	85,81%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 524,00	108 279,49	107 277,81	99,07%	
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	100 524,00	108 279,49	107 277,81	99,07%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 348 665,00	3 364 728,01	3 315 895,71	98,55%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 187,00	-	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 187,00	-	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 765,00	2 304 765,00	2 250 741,97	97,66%	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 304 765,00	2 304 765,00	2 250 741,97	97,66%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	7 392,28	7 392,28	100,00%	
0830		Wpływy z usług	500,00	7 392,28	7 392,28	100,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 186,30	109,32%	
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 186,30	109,32%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 400,00	95 800,00	94 682,89	98,83%	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 500,00	2 822,80	112,91%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
921	90095	0830	Wpływy z usług	40 000,00	71 000,00	70 796,60	99,71%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 300,00	21 047,48	109,05%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	16,01	0,53%	
			Pozostała działalność	0,00	950 870,73	951 805,27	100,10%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 370,73	3 370,73	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	889 500,00	890 457,33	100,11%	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 000,00	57 977,21	99,96%
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%
2320								
926	92601		Kultura fizyczna	60 000,00	137 219,00	154 103,29	112,30%	
			Obiekty sportowe	60 000,00	81 039,00	98 181,70	121,15%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	75 000,00	92 138,34	122,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,20	-	
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 039,00	6 039,16	100,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	56 180,00	55 478,79	98,75%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 850,00	15 148,79	95,58%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	92695		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 330,00	15 330,00	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	0,00	442,80	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	442,80	-		
		Razem	42 620 757,40	53 797 725,97	54 040 217,63	100,45%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zawoja za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	6630	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60013	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Transport i łączność	3 136 960,00	779 730,01	779 730,01	100,00%
700	70005	6370	Transport i łączność	0,00	779 730,01	779 730,01	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	779 730,01	779 730,01	100,00%
750	75023	6257	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	779 730,01	779 730,01	100,00%
			Drogi publiczne gminne	3 136 960,00	0,00	0,00	-
754	75412	6259	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 136 960,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	4 821 163,39	3 821 163,39	3 821 163,39	100,00%
758	75814	6300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 821 163,39	3 821 163,39	3 821 163,39	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 821 163,39	3 821 163,39	3 821 163,39	100,00%
801	80101	6257	Administracja publiczna	0,00	217 527,60	217 527,60	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 527,60	217 527,60	100,00%
852	85295	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	0,00	178 372,80	178 372,80	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 154,80	39 154,80	100,00%
754	75412	6300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	117 871,02	117 871,02	100,00%
801	80101	6257	Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 871,02	117 871,02	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 871,02	117 871,02	100,00%
852	85295	6259	Oświata i wychowanie	0,00	1 630 313,27	1 630 313,27	100,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	1 630 313,27	1 630 313,27	100,00%
852	85295	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	0,00	1 630 313,27	1 630 313,27	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
852	85295	6259	Pomoc społeczna	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
852	85295	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	0,00	354 315,78	354 315,78	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 684,22	41 684,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 300 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 300 000,00	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 300 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 115 118,31	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 115 118,31	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 115 118,31	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna		0,00	106 680,00	106 680,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	106 680,00	106 680,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	106 680,00	106 680,00	100,00%
			Razem		14 373 241,70	7 147 285,29	7 147 285,29	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawoja za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 854 278,00	6 518 761,00	6 518 761,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		118 366,00	118 366,00	118 366,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	48 291,69	48 291,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 900 000,00	3 528 000,00	3 693 670,13	104,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego		40 600,00	49 647,00	50 187,86	101,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego		360 000,00	405 000,00	419 673,02	103,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		423 000,00	454 600,00	458 835,44	100,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		17 000,00	17 000,00	18 368,20	108,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	60 000,00	43 038,00	71,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	44 500,00	45 505,28	102,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej		25 000,00	25 000,00	23 881,00	95,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		176 000,00	206 570,67	209 177,94	101,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 304 765,00	2 304 765,00	2 250 741,97	97,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		600 000,00	631 230,00	899 166,76	142,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 512,00	15 012,00	15 074,95	100,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 400,00	4 500,00	5 314,40	118,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 600,00	12 050,00	13 142,00	109,06%
0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	3 671,00	3 857,82	105,09%
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		264 800,00	498 173,01	516 329,52	103,64%
0830	Wpływy z usług		209 300,00	348 533,01	348 793,11	100,07%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	1 988,61	988,61	49,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23 000,00	49 100,00	53 405,47	108,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	241 840,92	270 465,76	111,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	27 369,00	30 220,36	110,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	17 175,00	22 816,57	132,85%
0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	95 574,00	94 512,79	98,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 167 201,49	1 140 557,90	97,72%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 739 098,00	6 328 122,33	6 305 028,40	99,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	93 425,02	91 286,32	97,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		923 131,00	1 791 029,81	1 669 931,65	93,24%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	436 292,08	435 798,76	99,89%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	32 410,72	42 334,89	130,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 223 456,21	1 216 737,97	99,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	669 608,40	669 608,40	657 838,53	98,24%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	13 443,45	42,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	201 241,00	201 241,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 955,00	143 767,11	99,87%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	835 517,00	835 517,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 720 299,00	25 099 449,00	25 099 449,00	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	0,00	2 163 001,85	2 163 001,85	100,00%
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	0,00	80 839,02	80 839,02	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 680,00	154 680,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 871,02	117 871,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 373 241,70	3 821 163,39	3 821 163,39	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	809 730,01	809 730,01	100,00%
	Razem	56 993 999,10	60 945 011,26	61 187 502,92	100,40%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zawoja za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 854 278,00	6 518 761,00	6 518 761,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 366,00	118 366,00	118 366,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 291,69	48 291,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 528 000,00	3 693 670,13	104,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 600,00	49 647,00	50 187,86	101,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	405 000,00	419 673,02	103,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 000,00	454 600,00	458 835,44	100,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	18 368,20	108,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	43 038,00	71,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 500,00	45 505,28	102,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	23 881,00	95,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	206 570,67	209 177,94	101,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 304 765,00	2 304 765,00	2 250 741,97	97,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	631 230,00	899 166,76	142,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 512,00	15 012,00	15 074,95	100,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	4 500,00	5 314,40	118,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00	12 050,00	13 142,00	109,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 671,00	3 857,82	105,09%
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	264 800,00	498 173,01	516 329,52	103,64%
0830	Wpływy z usług	209 300,00	348 533,01	348 793,11	100,07%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 988,61	988,61	49,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	49 100,00	53 405,47	108,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	241 840,92	270 465,76	111,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	27 369,00	30 220,36	110,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 175,00	22 816,57	132,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 574,00	94 512,79	98,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167 201,49	1 140 557,90	97,72%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 400,00	10 800,00	80,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	13 443,45	42,01%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	201 241,00	201 241,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 955,00	143 767,11	99,87%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 680,00	154 680,00	100,00%
	Razem	13 568 621,00	17 439 195,40	17 837 075,11	102,28%

3.6. WYKONANIE DOCHÓD PODATKOWYCH W SOŁECTWACH.

L.P.	Sołectwa	Liczba Mieszkańców na 31-12- 2024 r.	Wpływ z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, (osoby fizyczne i prawne)	Wpływ na jednego mieszkańca (4/3)	Wpływ z podatków od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	Wpływ na jednego mieszkańca (6/3)	Wpływ z podatków RAZEM (4+6)	Wpływ z podatków na jednego mieszkańca (8/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RAZEM	8 822	4 173 530,77	473,08	458 835,44	52,01	4 632 366,21	525,09
2.	Zawoja Centrum	1 994	1 015 878,62	509,47	101 623,10	50,96	1 117 501,72	560,43
3.	Zawoja Mosorne	844	398 344,19	471,97	31 485,00	37,30	429 829,19	509,28
4.	Zawoja Węcza	543	171 392,00	315,64	1 527,00	2,81	172 919,00	318,45
5.	Zawoja Dolna	1 236	344 789,66	278,96	114 145,39	92,35	458 935,05	371,31
6.	Zawoja Przysłop	298	156 889,86	526,48	2 690,00	9,03	159 579,86	535,50
7.	Zawoja Górna	1 381	1 509 169,88	1 092,81	81 332,66	58,89	1 590 502,54	1 151,70
8.	Skawica Centrum	2 033	404 024,74	198,73	118 002,29	58,04	522 027,03	256,78
9.	Sucha Góra	493	173 041,82	351,00	8 030,00	16,29	181 071,82	367,29

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawoja za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo						1 368 826,46	591 027,11	537 115,85	90,88%
	01030		Izby rolnicze				900,00	1 899,99	1 144,58	60,24%
	01036	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				900,00	1 899,99	1 144,58	60,24%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				92 000,00	92 000,00	38 844,15	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych				88 400,00	55 200,00	4 188,03	7,59%
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	4 000,00	3 654,12	91,35%
		4480	Podatek od nieruchomości				0,00	32 000,00	30 982,00	96,82%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				600,00	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	200,00	20,00	10,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				1 275 926,46	280 679,50	280 679,50	100,00%
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 275 926,46	280 679,50	280 679,50	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	216 447,62	216 447,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	434,32	434,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	21 716,26	21 716,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	134 297,04	134 297,04	100,00%
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						89 000,00	89 000,00	49 001,95	55,06%
	40002		Dostarczanie wody				89 000,00	89 000,00	49 001,95	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				86 000,00	86 000,00	49 001,95	56,98%
	Transport i łączność						5 900 188,47	5 862 170,18	5 356 799,20	91,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				744 999,20	750 999,20	733 925,88	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				744 999,20	750 999,20	733 925,88	97,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				644 000,00	817 730,01	815 770,30	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				630 000,00	800 730,01	799 770,30	99,88%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				14 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	102 200,00	102 100,50	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	2 200,00	2 100,50	95,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				4 022 382,42	3 429 690,76	2 981 178,63	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 000,00	26 000,00	25 252,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	111 965,34	63 167,05	56,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %						
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	176 000,00	117 697,95	66,87%						
		4300	Zakup usług pozostałych	930 699,44	825 601,11	727 104,48	88,07%						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 800,00	405,04	5,19%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 682,98	467 330,72	367 490,18	78,64%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 939,65	84 939,65	100,00%						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 730 053,94	1 595 122,28	92,20%						
		700	70005	60017	Drogi wewnętrzne	243 337,80	641 881,16	605 170,39	94,28%				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 700,00	28 422,12	95,70%				
				4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	68 900,00	67 820,93	98,43%				
				4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 900,00	73 462,30	95,53%				
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 168,90	81 057,80	65 967,83	81,38%				
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 168,90	41 971,61	27 421,61	65,33%				
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	343 351,75	342 075,60	99,63%						
630	63020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 469,05	86 669,05	85 997,00	99,22%				
				4270	Zakup usług remontowych	10 469,05	16 069,05	16 000,00	99,57%				
				4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 036,00	10 000,00	99,64%				
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 564,00	59 997,00	99,06%				
				630	63095		Pozostała działalność	105 000,00	33 000,00	32 656,50	98,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 000,00	0,00	0,00	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	33 000,00	32 656,50	98,96%				
		630	63095				Turystyka	25 900,00	46 900,00	27 820,82	59,32%		
						63003	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 900,00	46 900,00	27 820,82	59,32%
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 172,76	86,91%
								4260	Zakup energii	12 500,00	27 000,00	21 450,36	79,45%
								4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych							11 000,00	7 000,00	4 197,70	59,97%		
4430	Różne opłaty i składki							400,00	400,00	0,00	0,00%		
700	70005								Gospodarka mieszkaniowa	5 342 538,09	4 136 763,62	4 090 833,26	98,89%
								70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 342 538,09	4 109 363,62
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 500,00	3 500,00	3 084,60	88,13%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	18 500,00	12 295,76	66,46%
				4260	Zakup energii					40 000,00	57 700,00	55 718,05	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00					0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	90 800,00	78 505,51	86,46%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 800,00	6 402,57	94,16%						
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 000,00	26 679,00	98,81%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 940,00	268 965,53	266 883,53	99,23%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-						