



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 czerwca 2025 r.

Poz. 5975

ZARZĄDZENIE NR 32/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżeń, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461), Burmistrz Miasta i Gminy Bieżeń, zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bieżuniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżeń za rok 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Bieżuniu:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,

3. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżeń, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 oraz informację, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bieżeń

mgr Andrzej Sztybor

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 27 marca 2025 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za 2024 rok

Budżet Miasta i Gminy w Bieżuniu na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Bieżuniu w dniu 5 grudnia 2023 roku Uchwałą nr L/371/2023 w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie 35.734.202,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 26.633.202,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 9.101.000,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 35.034.059,04 zł:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 23.974.059,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 11.060.142,96 zł.
3. Nadwyżka budżetu w kwocie 700.000,00 zł.

Nadwyżką budżetu w kwocie 700.000,00 zł planowano pokryć rozchody w wysokości 700.000,00 zł (spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej w Bieżuniu i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń:

1. Uchwała Nr LII/384/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 06.02.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
2. Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 16.02.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
3. Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
4. Uchwała LIII/398/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
5. Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
6. Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 05.04.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
7. Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 25.04.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,

8. Uchwała II/9/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13.05.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
9. Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 20.05.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
10. Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 31.05.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
11. Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 05.06.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
12. Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 07.06.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
13. Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
14. Uchwała III/16/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25.06.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
15. Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
16. Uchwała IV/22/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 09.07.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
17. Uchwała V/23/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 23.07.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
18. Zarządzenie Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 30.07.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
19. Zarządzenie nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 20.08.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
20. Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 28.08.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
21. Uchwała VI/28/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 17.09.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
22. Zarządzenie Nr 106/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 23.09.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
23. Zarządzenie Nr 112/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 04.10.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
24. Uchwała VII/35/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29.10.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,

25. Zarządzenie Nr 119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 08.11.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
26. Zarządzenie Nr 123/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 14.11.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
27. Uchwała VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26.11.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
28. Zarządzenie Nr 126/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 27.11.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
29. Uchwała IX/47/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10.12.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
30. Zarządzenie Nr 131/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 13.12.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
31. Uchwała X/62/2024 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27.12.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024,
32. Zarządzenie Nr 136/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 30.12.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Biezuń na rok 2024.

W wyniku dokonywanych zmian planowany budżet na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtował się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 43.539.504,64 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 33.511.170,01 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 10.028.334,63 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 45.169.487,95 zł:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 32.568.348,99 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 12.601.138,96 zł.

3. Przychody ogółem: 2.350.943,05 zł, z tego:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.650.943,05 zł

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 700.000,00 zł

4. Rozchody ogółem 700.000,00 zł.

Plan dochodów w roku 2024 zrealizowany został w wysokości 32.212.752,28 zł, tj. o kwotę 11.326.752,36 zł niższą od zakładanego planu. Plan dochodów zrealizowano w 73,99 %. Dochody bieżące w roku 2024 zrealizowano w wysokości 31.755.398,19 zł, tj.

w 94,76 % planowanej kwoty, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 457.354,09 zł, tj. w 4,56 % planowanej kwoty. Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki w roku 2024 zostały zrealizowane na łączną kwotę 33.275.377,02 zł, tj. o kwotę 11.894.110,93 zł niższą od zakładanego planu. Plan wydatków zrealizowano w 73,67 % planowanej kwoty. Wydatki bieżące w roku 2024 zrealizowano w wysokości 31.032.535,07 zł, tj. w 95,28% planowej kwoty, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.242.841,95 zł, tj. w 17,80% planowanej kwoty. Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2.

Wynik budżetu na koniec 2024 roku stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest ujemny i stanowi wykonany deficyt budżetu w wysokości 1.062.894,74 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2024 roku wynosiła 1.600.000,00 zł. Program Naprawczy Finansów Gminy Biezuń realizowany jest od 2012 roku, raty zaciągniętej pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat (ostatnia rata do spłaty przypada na rok 2027).

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujące:

DOCHODY

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.741.482,18 zł, wykonanie – 1.741.826,02 zł, co stanowi – 100,02 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi– plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 21.847,00 zł, co stanowi – 109,24 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z usług – 21.847,00 zł /opłaty za pobór wód podziemnych – opłaty stałe, opłaty zmienne/.

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność– plan – 1.721.482,18 zł, wykonanie – 1.719.979,02 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) 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 – 8.852,22 zł /czynsz za obwoły łowieckie/,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.711.126,80 zł /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.896.081,46 zł, wykonanie – 3.258.208,73 zł, co stanowi – 83,63 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy– plan – 16.472,16 zł, wykonanie – 16.472,16 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 16.472,16 zł /transport na wybory/.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne– plan – 3.879.609,30 zł, wykonanie – 3.241.736,57 zł, co stanowi – 83,56 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 271.082,02 zł /opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drodze wewnętrznej stanowiącej własność gminy/,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,25 zł /nieterminowe regulowanie należności/,
- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 594.909,30 zł /dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 460136W ul. Targowej w Bieżuniu/,
- d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.981.550,00 zł /dotacja celowa dot. remontu ulicy A. Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/,
- e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 394.195,00 zł /dotacja dot. rozbudowy drogi gminnej ulicy Leśnej w Bieżuniu/.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 131.102,60 zł, wykonanie – 127.282,63 zł, co stanowi – 97,09 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 68.302,60 zł, wykonanie – 60.224,79 zł, co stanowi – 88,17 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 46.300,10 zł /opłata adiacencka/,

- b) 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 – 12.397,86 zł /czynsz za dzierżawę lokali, gruntu, najem sali w budynku Urzędu/,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 524,46 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 2,37 zł /nieterminowe regulowanie należności/,
- e) wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 502,06 zł.

Rozdział – 70007 –Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan – 62.800,00 zł, wykonanie – 67.057,84 zł, co stanowi – 106,78 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) 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 – 22.427,96 zł,
- b) wpływy z usług – 44.629,88 zł /centralne ogrzewanie, zimna woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości płynnych/.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 11.008,14 zł.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 163.330,00 zł, wykonanie – 269.974,65 zł, co stanowi – 165,29 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan – 81.790,00 zł, wykonanie – 81.711,70 zł, co stanowi – 99,90 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 81.690,00 zł,
- b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21,70 zł /opłata za udostępnienie danych osobowych/.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – plan – 46.340,00 zł, wykonanie – 153.062,95 zł, co stanowi – 330,30 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z usług – 31.725,89 zł /refundacja poniesionych kosztów za przesyłki listowe, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego, prawo korzystania z systemu Krajowego

Rejestru Długów, refundacja poniesionych kosztów za pracę palacza w sezonie grzewczym, opłata za wykonanie kserokopii/,

- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.139,50 zł /zwrot dotacji ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-a, zwrot kosztów postępowania sądowego/,
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł /kara umowa w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy/,
- d) wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł /dobrowolna wpłata/,
- e) 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 - 94.519,51 zł /dotacja celowa Cyberbezpieczny Samorząd/,
- f) 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 - 20.748,05 zł /dotacja celowa Cyberbezpieczny Samorząd/.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 35.200,00 zł, wykonanie – 35.200,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów /dobrowolna wpłata/.

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 105.720,00 zł, wykonanie – 100.802,84 zł, co stanowi – 95,35 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziałach:

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.024,00 zł, wykonanie – 1.024,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.024,00 zł.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan – 78.031,00 zł, wykonanie – 73.113,85 zł, co stanowi – 93,70 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 73.113,85 zł.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan – 26.665,00 zł, wykonanie – 26.664,99 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 26.664,99 zł.

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 382,20 zł, wykonanie – 382,20 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziałach:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan – 382,20 zł, wykonanie – 382,20 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 382,20 zł.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 19.050,00 zł, wykonanie – 19.050,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziałach:

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 19.050,00 zł, wykonanie – 19.050,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 19.050,00 zł /dotacja celowa na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Sławęcín/.

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

Plan – 13.035.691,00 zł, wykonanie – 11.671.510,25 zł, co stanowi – 89,54 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziałach:

Rozdział – 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan – 30.100,00 zł, wykonanie – 3.965,48 zł, co stanowi – 13,17 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.963,20 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2,28 zł.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 1.666,10 zł.

Rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– plan – 2.180.297,00 zł, wykonanie – 1.525.287,32 zł, co stanowi – 69,96 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.462.798,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 961,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 30.425,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 28.730,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.222,00 zł,
- f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.151,32 zł.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 780,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 424,00 zł,
- w podatku rolnym – 175,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 181,00 zł.

Nadpłaty – 2.685,01 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.632,00 zł,
- w podatku rolnym – 53,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 0,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 245.215,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 192.581,00 zł,
- w podatku rolnym – 345,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 52.289,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 2.013,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.013,00 zł.

Rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan – 3.072.991,00 zł, wykonanie – 2.395.236,92 zł, co stanowi – 77,94 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.290.839,33 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – 451.848,49 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – 44.078,38 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych – 235.080,00 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.355,00 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej – 46.835,00 zł,

- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 295.075,53 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.241,05 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.884,14 zł.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 1.190.150,24 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 583.517,75 zł,
- w podatku rolnym – 18.052,74 zł,
- w podatku leśnym – 1.093,62 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 331,25 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 151,88 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 587.003,00 zł.

Nadpłaty – 3.213,57 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.432,39 zł,
- w podatku rolnym – 715,18 zł,
- w podatku leśnym – 57,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 9,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.386.064,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 899.262,00 zł,
- w podatku rolnym – 171.365,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 315.437,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 550,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 443,00 zł,
- w podatku leśnym – 60,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47,00 zł.

Rozłożenie na raty – 12.233,31 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 12.233,31 zł.

Rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw– plan – 134.500,00 zł, wykonanie – 129.217,53 zł, co stanowi – 96,07 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 21.028,72 zł,
- b) opłaty skarbowej – 18.166,50 zł,
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.022,31 zł.

Rozdział – 75621 –Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa– plan – 7.617.803,00 zł, wykonanie – 7.617.803,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 7.528.405,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 89.398,00 zł.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 17.797.073,85 zł, wykonanie – 8.697.072,72 zł, co stanowi 48,87 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan – 5.519.047,00 zł, wykonanie – 5.519.047,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.519.047,00 zł.

Rozdział – 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan – 232.600,00 zł, wykonanie – 232.600,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 232.600,00 zł.

Rozdział – 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan – 255.213,00 zł, wykonanie – 255.213,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 255.213,00 zł.

Rozdział – 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan – 2.502.248,00 zł, wykonanie – 2.502.248,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.502.248,00 zł.

Rozdział – 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan – 187.965,85 zł, wykonanie – 187.964,72 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.224,54 zł /zwrot wynikający z rocznej korekty podatku VAT/,
- b) wpływy z różnych dochodów – 0,33 zł /zaokrąglenia wynikające z miesięcznych deklaracji VAT/,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 124.105,22 zł /zwrot-fundusz sołecki/,

- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 62.634,63 zł /zwrot-fundusz sołecki/.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 873.616,60 zł, wykonanie – 819.813,36 zł, co stanowi – 93,84 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 80101 –Szkoly Podstawowe - plan – 15.360,00 zł, wykonanie – 13.907,44 zł, co stanowi – 90,54 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 156,00 zł /wydanie duplikatu świadectwa/,
- b) 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 – 13.751,44 zł /czynsz za wynajem sal, pomieszczeń, opłaty za internat/.

Rozdział – 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan – 19.844,00 zł, wykonanie – 15.875,20 zł, co stanowi – 80 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15.875,20 zł.

Rozdział – 80104 –Przedszkola– plan – 547.768,00 zł, wykonanie – 519.096,07 zł, co stanowi – 94,77 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.637,40 zł / wpłaty za przebywanie dziecka w przedszkolu po godz. 13:00/,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 165.020,80 zł / opłata za dożywianie/,
- c) wpływy z usług – 16.726,90 zł /refundacja kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin przebywających w Samorządowym Przedszkolu w Bieżuniu/,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 334.710,97 zł.

Rozdział – 80148 –Stółwki szkolne i przedszkolne - plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 178.712,96 zł, co stanowi – 89,36 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z usług – 178.712,96 zł /opłata za dożywianie/.

Rozdział – 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 - plan –

3.987,00 zł, wykonanie – 3.987,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustawami – 3.987,00 zł.

Rozdział – 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan – 49.657,60 zł, wykonanie – 48.087,71 zł, co stanowi – 96,84 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 48.087,71 zł.

Rozdział – 80195 –Pozostała działalność - plan – 37.000,00 zł, wykonanie – 40.146,98 zł, co stanowi – 108,51 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) 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 – 40.146,98 zł /wynajem hali sportowej, siłowni/.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.005.942,96 zł, wykonanie – 1.069.753,49 zł, co stanowi – 106,34 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6.000,00 zł.

Rozdział – 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan – 8.732,00 zł, wykonanie – 8.731,82 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 8.731,82 zł.

Rozdział – 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan – 42.566,00 zł, wykonanie – 42.214,00 zł, co stanowi – 99,17 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin – 42.214,00 zł.

Rozdział – 85215 –Dodatki mieszkaniowe - plan – 324.450,00 zł, wykonanie – 283.238,91 zł, co stanowi – 87,30 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 283.238,91 zł.

Rozdział – 85216 –Zasilki stałe - plan – 97.020,00 zł, wykonanie – 97.019,24 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 97.019,24 zł.

Rozdział – 85219 –Ośrodki pomocy społecznej- plan – 120.865,00 zł, wykonanie – 120.800,88 zł, co stanowi – 99,95 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.872,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 115.928,88 zł.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 13.466,72 zł, wykonanie – 13.466,72 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z usług – 1.962,72 zł /wplywy za świadczenie usług sąsiedzkich/,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 11.504,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 66.960,00 zł, wykonanie – 66.960,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 66.960,00 zł.

Rozdział – 85295 –Pozostała działalność - plan –325.883,24 zł, wykonanie – 325.882,96 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 325.882,96 zł.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 105.750,00 zł, wykonanie – 105.438,96 zł, co stanowi – 99,71 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziale:

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan – 105.750,00 zł, wykonanie – 105.438,96 zł, co stanowi – 99,71 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 105.438,96 zł.

Dział – 855- RODZINA

Plan – 2.840.289,21 zł, wykonanie – 2.837.176,66 zł, co stanowi – 99,89 % wykonania planu dochodów. Dochody występujące w rozdziale:

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan - 25.775,41 zł, wykonanie – 25.775,41 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym:

- a) wpływy z pozostałych odsetek – 8.110,51 zł /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych/,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.664,90 zł /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych/.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 2.778.910,02 zł wykonanie 2.776.523,96 zł, co stanowi 99,91 %, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł /koszty upomnienia/,
- b) wpływy z pozostałych odsetek – 1.268,47 zł /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych/,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.493,83 zł /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, zwrot nienależnie opłaconych składek społecznych/,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.733.987,89 zł,
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 27.757,77 zł.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 327.856,74 zł.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 467,00 zł wykonanie 390,75 zł, co stanowi 83,67 %, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 390,00 zł,

- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,75 zł.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – plan 4.159,78 zł wykonanie 4.159,78 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 4.159,78 zł.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 30.977,00 zł wykonanie 30.326,76 zł, co stanowi 97,90 %, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 30.326,76 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.768.972,58 zł, wykonanie – 1.566.798,02 zł, co stanowi – 88,57 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziałach:

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan – 267.003,95 zł, wykonanie – 275.217,14 zł, co stanowi – 103,08 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z usług – 275.211,59 zł /ścieki, usługi asenizacyjne/,
b) wpływy z pozostałych odsetek – 5,55 zł /nieterminowe regulowanie należności/.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 17.029,22 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan – 1.242.608,00 zł, wykonanie – 1.095.963,02 zł, co stanowi – 88,20 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.095.963,02 zł /wpłaty za śmieci/.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 128.334,02 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 128.334,02 zł.

Nadpłaty – 11.277,42 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 11.277,42 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 460,60 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 460,60 zł.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 44.300,00 zł,

wykonanie – 39.300,00 zł, co stanowi – 88,71 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 39.300,00 zł.

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 42.108,40 zł, co stanowi – 60,15 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat - 42.108,40 zł /wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska/.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 133.024,60 zł, wykonanie – 102.173,43 zł, co stanowi – 76,81 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.103,20 zł,
- b) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.407,57 zł,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 95.662,66 zł.

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 34.645,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.645,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 64,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64,00 zł.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność - plan – 12.036,03 zł, wykonanie – 12.036,03 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 873,84 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 11.162,19 zł /zakup kart łowieckich na łowisko Borek/

Należności pozostałe do zapłaty niewpłacone do dnia 31.12.2024 r. – 17.029,22 zł.

Dział – 921 – KULTURA I CHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 55.020,00 zł, wykonanie – 32.830,71 zł, co stanowi – 59,67 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w rozdziałach:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan – 30.000,00 zł,

wykonanie – 18.678,60 zł, co stanowi – 62,26 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów – 18.678,60 zł /refundacja poniesionych kosztów na zakup węgla, przesyłek pocztowych/.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 9.133,00 zł, co stanowi – 45,67 % wykonania planu dochodów

- a) wpływy z różnych dochodów – 9.133,00 zł /refundacja poniesionych kosztów na zakup węgla/.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność – plan – 5.020,00 zł, wykonanie – 5.019,11 zł, co stanowi – 99,98 % wykonania planu dochodów

- a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.019,11 zł /dobrowolne wpłaty/.

WYDATKI

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.739.369,96 zł, wykonanie – 1.735.158,38 zł, co stanowi – 99,76 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01008 – Melioracje wodne – plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, co stanowi 88,24 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł /czyszczenie zbiorników retencyjnych, wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego/.

Rozdział – 01030 – Izby Rolnicze – plan – 9.740,00 zł, wykonanie – 9.031,58 zł, co stanowi 92,73 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego - 9.031,58 zł /środki przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej/.

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność – plan – 1.712.629,96 zł, wykonanie – 1.711.126,80 zł, co stanowi – 99,91 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.248,81 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 19.189,69 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 8.280,52 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 1.358,80 zł,
- e) różne opłaty i składki – 1.679.048,98 zł.

Środki w kwocie – 1.711.126,80 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5.866.501,26 zł, wykonanie – 3.835.220,36 zł, co stanowi – 65,37 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 50.534,16 zł, wykonanie – 37.210,16 zł, co stanowi 73,63 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.738,00 zł /udział w kosztach organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej na terenie gminy/,
- b) zakup usług pozostałych – 16.472,16 zł /usługa transportowa – dowóz na wybory Samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego/.

Środki w kwocie 16.472,16 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne – plan – 5.815.967,10 zł, wykonanie – 3.798.010,20 zł, co stanowi – 65,30% wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 35.327,64 zł /paliwo, części zamienne oraz płyny eksploatacyjne do ciągnika, piły, kosiarek, wykaszarek oraz pozostałych sprzętów do utrzymania porządku na drogach gminnych i przystankach, znaki drogowe i elementy dodatkowe do znaków drogowych, plandeka i sprzęt do prac porządkowych, gaz płynny do palnika do rozgrzewania lepiku, masa bitumiczna do łatania dziur w drogach gminnych/,
- b) zakup usług remontowych – 3.632.902,14 zł /naprawa ciągnika oraz pozostałych maszyn i sprzętu, zakup i transport piasku do zimowego utrzymania dróg oraz kruszywa kamiennego do naprawy dróg gminnych, równanie dróg gminnych, remont dróg/, w tym:
 - 157.002,94 zł fundusz sołecki /remonty częściowe ulic i dróg/,
 - 2.320.009,84 zł remont ulicy A. Zamoyskiego w Bieżuniu /remont ulicy, wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru/,
 - 814.928,17 zł remont ul. Targowej w Bieżuniu /remont ulicy, dziennik budowy, tablica informacyjna, wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru/,

- 250.033,36 zł remont chodnika na ul. Targowej w Bieżuniu /remont chodnika, zakup dziennika budowy, wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru/,
 - 18.450,00 zł remont drogi w Karniszynie /dokumentacja techniczna/.
- c) zakup usług pozostałych – 13.749,70 zł /okresowe badanie techniczne przyczepy, odśnieżanie, usługa ostrzenia łańcuchów do piły, naprawa mostków, wykonanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych/,
- d) różne opłaty i składki – 53.274,59 zł /opłata za pobór wód podziemnych (stała i zmienna), opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, podatek transportowy (autobus), opłata za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (autobus), ubezpieczenie sprzętu/,
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 62.756,13 zł, w tym:
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 460101W Dębsk – Karniszyn Parcele – 59.068,00 zł, /dziennik budowy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/,
 - regulacja stanu prawnego działek pod drogi publiczne na terenie miasta i gminy Biezuń – 3.688,13 zł /sporządzenie aktu notarialnego w sprawie nabycia działki 1532/2 oraz zmiany działek – nabycie działki 1526/2 przekazanie działki 1306/2 położonych w Bieżuniu/.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 141.156,21 zł, wykonanie – 131.887,46 zł, co stanowi – 93,43 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 53.230,00 zł wykonanie – 49.332,22 zł, co stanowi – 92,68 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2.562,00 zł /zakup witryny chłodniczej do wyposażenia kuchni Domu Ludowego w m. Stawiszyn Zwalewo/,
- b) zakup energii – 17.058,56 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 28.323,66 zł /okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych, kontrola instalacji elektrycznej i włącznika ppoż. oraz kontrola szczelności instalacji gazowej w budynkach świetlicy wiejskiej, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, czynsz dzierżawny od Nadleśnictwa Dwukoły, zamieszczenie w prasie informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz dzierżawy, połączenie działek w pasie drogowym, wznowienie znaków

granicznych, wyrys działek, wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości lokali na ul. Zamoyskiego, projekt altany w Bielawach Gołuskich/,

- d) różne opłaty i składki – 88,00 zł /opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia, opłata za wydanie zaświadczenia i pełnomocnictwa/,
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.200,00 zł /opłata za znaki sądowe, opłata za wniosek o wpis do księgi wieczystej/,
- f) opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego – 100,00 zł /opłata za wypis z rejestru gruntów/.

Rozdział – 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan – 87.926,21 zł wykonanie – 82.555,24 zł, co stanowi 93,89 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.925,02 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 273,22 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 16.917,25 zł /obsługa kotłów co./,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 33.793,88 zł /ekogroszek, części do pieca co., sterownik kotła co., materiały do napraw bieżących/,
- e) zakup energii – 16.552,02 zł,
- f) zakup usług remontowych – 5.934,18 zł /przegląd i konserwacja gaśnic, naprawa pieca co., wymiana okna/,
- g) zakup usług pozostałych – 4.697,57 zł /wywóz nieczystości płynnych, opłata za egzamin sprawdzający uprawnienia palacza co., usługi kominiarskie, koszty wysyłki, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, przegląd przewodów kominowych, kontrola roczna budynków/,
- h) podróże służbowe krajowe- 177,10 zł,
- i) podatek od nieruchomości – 1.285,00 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 2 153,63 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 32.332,00 zł, wykonanie – 29.237,88 zł, co stanowi – 90,43 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan – 32.332,00 zł, wykonanie – 29.237,88 zł, co stanowi – 90,43 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 27.643,88 zł /serwis roczny aplikacji MPZP, wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP, utworzenie danych przestrzennych do uchwały,

opracowanie i zmiany w MPZP, aktualizacja uchwały końcowej w systemie informacji przestrzennej, obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego/,

- b) różne opłaty i składki – 1.594,00 zł /opłata skarbową i zwrot kosztów dot. skargi w sprawie MPZP/.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.000.524,67 zł, wykonanie – 4.410.762,17 zł, co stanowi – 88,21 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan – 81.690,00 zł, wykonanie – 81.690,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.280,89 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 672,38 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.655,83 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.393,13 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 416,54 zł /zakup karty do dostępu do SRP oraz zakup kwiatów na uroczystość zawarcia małżeństwa/,
- f) zakup usług pozostałych – 15.271,23 zł /opłaty za serwis programów w USC, usługa transportowa za zakupionych materiałów i wyposażenia, pranie firan i czyszczenie dywanów do sali ślubów/.

Środki w kwocie 81.690,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 1.007,22 zł /wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Rozdział – 75022 – Rady gmin – plan – 254.700,00 zł, wykonanie – 226.591,12 zł, co stanowi – 88,96 % wykonania planu wydatków, z tego:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 205.526,08 zł /diety i ryczałt/,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 2.648,71 zł /zakup tabletów, kabli USB, ładowarek, etui do tabletów, słuchawek i kwiatów/,
- c) zakup środków żywności – 289,47 zł /zakup artykułów spożywczych na potrzeby komisji i sesji Rady Miejskiej/,
- d) zakup usług remontowych – 200,00 zł /naprawa i konserwacja drukarki/,
- e) zakup usług pozostałych – 1.577,73 zł /przedłużenie licencji programu do tworzenia i przysyłania uchwał, wykonanie pieczętki dla przewodniczącej Rady Gminy/,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.349,13 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy gmin – plan – 4.408.157,47 zł, wykonanie – 3.869.963,72 zł, co stanowi – 87,79 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.898,03 zł /zakup herbaty dla pracowników, dofinansowanie na zakup okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży/,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.561.437,31 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 167.740,55 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 437.051,80 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 44.265,12 zł,
- f) wpłaty na PFRON – 17.092,00 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 28.368,50 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 74.965,43 zł /zakup artykułów biurowych oraz środków czystości, wózków do sprzątania, tabliczek przydrzwiowych, paliwa do samochodu służbowego, książek nadawczych, druków do obsługi kasy, pudełek do archiwizacji, drobnego sprzętu komputerowego, materiałów remontowo-budowlanych do drobnych remontów w budynku urzędu, kapsuły do defibrylatora, telefonu, czajnika, foteli, materiałów do kotłowni, węgla/,
- i) zakup środków żywności – 3.063,91 zł,
- j) zakup energii – 68.121,72 zł,
- k) zakup usług remontowych – 13.228,56 zł /konserwacja i eksploatacja stacji transformatorowej, przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, naprawa pieca, naprawa samochodu służbowego, usunięcie awarii zasilania budynku, konserwacja niszczarki, naprawa ekspresu/,
- l) zakup usług zdrowotnych – 3.836,00 zł /badania lekarskie pracowników/,
- m) zakup usług pozostałych – 307.347,96 zł /ułożenie kostki przy Domu Ludowym w Kobyłej Łące, obsługa prawna, usługi pocztowe, przechowywanie i wymiana opon w samochodzie służbowym, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, aktualizacja i dostęp do programów komputerowych, utrzymanie domeny biezun.pl, opłata za utrzymanie BIP i SIDAS, opłata za dostęp do LEX, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dzierżawa kserokopiarek, konserwacja windy, przegląd stanu technicznego opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie działania klapy oddymiającej w budynku urzędu, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, usługi kominiarskie, serwis urządzeń

klimatyzacyjnych w serwerowni urzędu, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego nad obiektami: stacja uzdatniania wody Biezuń, stacja uzdatniania wody Sławęcin, oczyszczalnia ścieków Biezuń oraz Urząd Miasta i Gminy Biezuń, opłaty za ścieki, za wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, transport zakupionych materiałów i wyposażenia, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych w budynku urzędu, opłata za korzystanie z KRD, prowadzenie audytu wewnętrznego, abonament za sensory jakości powietrza, prowizja bankowa/

- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.595,85 zł,
- o) podróże służbowe krajowe – 12.508,97 zł /delegacje oraz zwrot kosztów za używanie własnego samochodu w celach służbowych/
- p) różne opłaty i składki – 36.120,00 zł /opłata za decyzje PSS-E, ubezpieczenie mienia/
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.644,22 zł,
- r) podatek od towarów i usług (VAT) – 2,80 zł /zaokrąglenia wynikające z miesięcznych deklaracji VAT/
- s) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby – 5.863,91 zł,
- t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 811,08 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 218.094,29 zł /wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 85.200,00 zł, wykonanie – 81.465,69 zł, co stanowi – 95,62 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł,
- b) nagrody konkursowe – 8.245,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 10.038,81 zł /dofinansowanie dla UKS STOPER BIEŻUŃ – zakup sprzętu sportowego, zakup artykułów na warsztaty na zjazd harcerski, zakup biletów na spektakl w MGOK Biezuń, zakup spódnic damskich dla klubu seniora „Nad Wkrą”, zakup encyklopedii- promocja Miasta i Gminy Biezuń/
- d) zakup środków żywności – 4.348,88 zł /artykuły spożywcze w celu zorganizowania: spotkania promującego zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców i dzieci z sołectwa Strzeszewo, choinki dla dzieci w sołectwie Bielawy Gołuskie, Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci, rajdu szlakiem Żołnierzy Wyklętych, zjazdu harcerskiego, dożynek, dnia dziecka i dnia przedszkolaka w MGOK/

- e) zakup usług pozostałych – 56.333,00 zł /zamieszczenie w prasie informacji o funkcjonowaniu i kierunku rozwoju gminy, reklama w folderze Mazowieckie w celach promocyjnych, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Sołtysa, usługa gastronomiczna dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych o puchar burmistrza, opublikowanie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, usługa gastronomiczna – obchody dnia strażaka, wykonanie postumentu pod figurkę św. Floriana dla OSP Strzeszewo, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Samorządowca dla radnych i sołtysów, usługa transportowa – szkolenie sołtysów, usługa transportowa – przewóz członków stowarzyszenia Aktywny Senior Bieżuniaki/,

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność – plan – 170.777,20 zł, wykonanie – 151.051,64 zł, co stanowi – 88,45 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 91.300,78 zł /wynagrodzenie sołtysów/,
b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 40.611,00 zł /prowizja sołtysów, opłata targowa/,
c) wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 zł /wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej – awans nauczyciela/,
d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.149,47 zł /zakup czasopism, materiałów do poprawy stanu placu zabaw w parku miejskim, kwiatów i zniczy, apteczki i jej wyposażenia/,
e) zakup usług pozostałych – 7.725,09 zł /usługa niszczenia dokumentacji aktowej przeznaczonej do brakowania, wykonanie tablicy „zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki OSP Bieżuniu”, wykonanie pieczętek, transport zakupionych materiałów i wyposażenia, przygotowanie wniosku w projekcie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd/,
f) podróże służbowe krajowe – 108,10 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.057,20 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 105.720,00 zł, wykonanie – 100.802,84 zł, co stanowi – 95,35 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.024,00 zł, wykonanie – 1.024,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 148,64 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe – 875,36 zł.

Środki w kwocie 1.024,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 78.031,00 zł, wykonanie – 73.113,85 zł, co stanowi – 93,70 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 52.348,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.690,95 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 214,98 zł,
- d) wynagrodzenie bezosobowe – 10.988,10 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 2.620,02 zł /zakup artykułów biurowych, paliwa, tonerów/,
- f) zakup usług pozostałych – 4.860,80 zł /wykonanie pieczętek, wydruk kart do głosowania, ochrona lokali wyborczych/,
- g) podróże służbowe krajowe – 391,00 zł.

Środki w kwocie 73.113,85 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 26.665,00 zł, wykonanie – 26.664,99 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.122,36 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 123,14 zł,
- d) wynagrodzenie bezosobowe – 8.129,54 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 1.322,95 zł /zakup artykułów biurowych, paliwa, tonerów/,
- f) zakup usług pozostałych – 300,00 zł /ochrona lokali wyborczych/,
- g) podróże służbowe krajowe – 667,00 zł.

Środki w kwocie 26.664,99 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 382,20 zł, wykonanie – 382,20 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 382,20 zł, wykonanie – 382,20 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 382,20 zł /przesyłki listowe dot. refundacji poniesionych kosztów wysyłki wezwań dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej/.

Środki w kwocie 382,20 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Dział- 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 751.609,97 zł, wykonanie – 699.890,19 zł, co stanowi – 93,12 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75404 –Komendy wojewódzkie Policji – plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu wydatków /dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Żuromin/.

Rozdział – 75410 –Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu wydatków /dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP Żuromin/.

Rozdział – 75412 -Ochotnicze straże pożarne – plan – 354.932,00 zł, wykonanie – 322.586,46 zł, co stanowi – 90,89 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43.376,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.982,68 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 48.051,82 zł,
- d) nagrody konkursowe – 2.375,59 zł /zakup nagród na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze/,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 124.947,36 zł /węgiel, paliwo do samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, części do napraw samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, płyny eksploatacyjne do samochodów strażackich, zakup drobnych sprzętów strażackich, zakup umundurowania, pokrowca na agregat prądotwórczy, artykułów elektrycznych, materiałów remontowo-budowlanych, zakup dodatkowego wyposażenia systemu selektywnego alarmowania, zakup radiotelefonu, zakup materiałów hydraulicznych, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej, zakup torby medycznej i wyposażenia/
- f) zakup środków żywności – 2.134,88 zł /zakup artykułów spożywczych na organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych/,
- g) zakup energii – 22.798,30 zł,
- h) zakup usług remontowych – 230,00 zł /naprawa pomp szlamowych/,
- i) zakup usług zdrowotnych – 6.450,00 zł /badanie lekarskie strażaków ochotników skierowanych na kurs podstawowy, badanie do pracy na wysokościach, badanie

psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego/,

- j) zakup usług pozostałych – 18.312,83 zł /opłata za ścieki, wykonanie przeglądu okresowego budynków OSP, przegląd sprzętu i urządzeń ratowniczych, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, włącznika ppoż., czyszczenie przewodów kominowych, serwis bram garażowych, okresowe badania techniczne oraz dodatkowe badania techniczne samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, usługi transportowe zakupionych materiałów i wyposażenia, usługa wykonania naklejek na sprzęt, usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądów, wykonanie usługi przyłączenia fotowoltaiki, wykonanie pieczętki dla Prezesa Zarządu, przygotowanie pomieszczeń do remontu łazienki/,
- k) różne opłaty i składki – 27.132,00 zł /opłata za wydanie zaświadczenia, za rejestrację samochodu, za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi/.
- l) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 21.795,00 zł, w tym:
 - dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – 21.795,00 zł dla OSP Karniszyn, OSP Sławęcin, OSP Trzaski.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność – plan 352.677,97 zł wykonanie – 333.303,73 zł, co stanowi 94,51 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 11.227,08 zł /zakup materiałów do położenia kostki w Strzeszewie oraz wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego Strzeszewo w kwocie 8.995,83 zł – zakup krzeseł, firan, rolet/,
- b) zakup usług remontowych – 8.000,00 zł /wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego Sławęcin malowanie dachu na budynku OSP/,
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 314.076,65 zł, w tym:
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Myślin – 197.927,67 zł /zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP Myślin, zakup dziennika budowy dla inwestycji, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wydatek sfinansowany z FS Myślin – 17.353,46 zł, FS Kocewo – 13.000,00 zł, UMiG – 167.574,21 zł/,

- FS Biezuń /budowa ogrodzenia i utwardzenia terenu przy OSP/ - 25.297,90 zł /utwardzanie terenu, nasadzenia drzew, wykonanie trawnika, instalacje ziemne/,
- FS Karniszyn - modernizacja budynku OSP - 15.000,00 zł /zakup i montaż urządzeń grzewczych/,
- FS Sadłowo - modernizacja świetlicy wiejskiej - 11.000,00 zł /zakup materiałów remontowo-budowlanych do remontu pomieszczeń w remizie OSP/,
- FS Sadłowo Parcele - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadłowie - 12.901,09 zł /zakup materiałów remontowo-budowlanych do remontu pomieszczeń w remizie OSP/,
- FS Sławęcín - utwardzanie nawierzchni kostką brukową przy świetlicy wiejskiej - 14.999,85 zł /położenie kostki brukowej/,
- FS Stanisławowo - modernizacja świetlicy wiejskiej - 20.950,14 zł /zakup dziennika budowy dla inwestycji „Wymiana pokrycia dachowego wraz z projektem na budynku świetlicy”, zakup i montaż okien, drzwi/,
- FS Trzaski - modernizacja świetlicy wiejskiej - 16.000,00 zł /prace remontowo-budowlane w łazience/.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 59.221,58 zł, co stanowi – 59,22 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział – 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan –100.000,00 zł, wykonanie – 59.221,58 zł, co stanowi – 59,22 % wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział - 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan – 62.000,00 zł. Plan nie został wykonany ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.255.934,34 zł, wykonanie – 11.168.815,41 zł, co stanowi – 99,23 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 80101 –Szkoly podstawowe - plan – 7.559.053,84 zł, wykonanie – 7.549.329,26 zł, co stanowi – 99,87 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 309.598,04 zł /wypłata dodatku wiejskiego, wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież, dofinansowanie zakupu okularów/,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.236.676,01 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.363,95 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 854.660,22 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 78.993,87 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 86.934,95 zł /artykuły biurowe, artykuły chemiczno-przemysłowe, narzędzia do pielęgnacji ogrodu, tonery, paliwo do kosiarki, olej opałowy, jednorazowe pojemniki na obiady dla dzieci, drobne akcesoria remontowe/,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek – 11.077,77 zł /monitor interaktywny, materiały do sprawdzianów ósmych klas/,
- h) zakup energii – 83.071,88 zł /zakup energii, wody z wodociągu/,
- i) zakup usług zdrowotnych – 4.960,00 zł /profilaktyczne badania lekarskie/,
- j) zakup usług pozostałych – 86.528,72 zł /wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, licencje, dzierżawa kserokopiarek, obsługa PKZP, usługi transportowe, IODO, usługi BHP i PPOŻ, usługi naprawcze, prowizje bankowe, okresowe przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, badanie ciśnienia hydrantów, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, serwis i konserwacja xero, przegląd roczny placu zabaw, usługa dekarcka, przegląd kotła olejowego, wymiana świetlówek, naprawa sieci internetowej, opłata za korzystanie z programu kadry i płace/,
- k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5.334,41 zł,
- l) podróże służbowe krajowe – 4.452,10 zł,
- m) różne opłaty i składki – 25.635,03 zł /opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenia mienia i sprzętu, abonament RTV, licencja na program antywirusowy, licencja na strony internetowe szkoły, opłata roczna za usługę z kasy zapomogowo-pożyczkowej, opłata za korzystanie z serwera świadectwa/,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 325.817,85 zł,
- o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.115,00 zł /szkolenia administracji/,
- p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.502,02 zł,
- q) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.077.890,72 zł,

r) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 251.716,72 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 695.385,21 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan – 298.634,10 zł, wykonanie – 292.480,99 zł, co stanowi – 97,94 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.339,15 zł /wypłata dodatku wiejskiego/,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 35.672,12 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 689,69 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł /środki czystości/,
- e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 217.823,93 zł,
- f) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 17.156,10 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 45.189,58 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Rozdział – 80104 – Przedszkola – plan – 994.124,78 zł, wykonanie – 974.527,87 zł, co stanowi – 98,03 % wykonania planu wydatków z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.090,65 zł /wypłata dodatku wiejskiego, wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież/,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 228.717,55 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.362,48 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 106.134,15 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.846,26 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 3.117,81 zł /środki czystości, artykuły biurowe, zakup firany/,
- g) zakup usług zdrowotnych – 1.075,00 zł /profilaktyczne badania lekarskie/,
- h) zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł /wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, licencje, dzierżawa kserokopiarek, IODO, usługi naprawcze, przegląd placu zabaw/,
- i) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 76.037,16 zł /refundacja kosztów wychowania przedszkolnego/,
- j) różne opłaty i składki – 744,90 zł /abonament RTV, ubezpieczenia mienia i sprzętu/,
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.734,12 zł,

- l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.519,58 zł,
- m) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 417.585,45 zł,
- n) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 20.562,76 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 61.224,85 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Rozdział – 80107 – Świetlice szkolne - plan – 116.313,00 zł, wykonanie – 115.963,91 zł, co stanowi – 99,70 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.970,97 zł /wypłata dodatku wiejskiego/,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.266,52 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.674,49 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 122,31 zł /artykuły papiernicze/,
- e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 85.319,17 zł,
- f) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 5.610,45 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 11.981,60 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 241.680,50 zł, wykonanie – 235.769,22 zł, co stanowi – 97,55 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28.616,60 zł /dowóz ucznia niepełnosprawnego/,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 12.995,40 zł /olej napędowy, płyny silnikowe/,
- c) zakup usług pozostałych – 194.157,22 zł /dowóz uczniów do szkoły, usługi naprawcze, badania techniczne/.

Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 24.310,00 zł, wykonanie – 24.090,64 zł, co stanowi – 99,10 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 24.090,64 zł /szkolenia, delegacje/.

Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 768.925,00 zł, wykonanie – 727.014,48 zł, co stanowi – 94,55 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 953,60 zł /zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież/,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 310.957,14 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.205,32 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 42.980,34 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.368,67 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia – 5.603,10 zł /zakup gazu, artykułów chemiczno-przemysłowych, tonerów, drobnego wyposażenie AGD /,
- g) zakup środków żywności – 338.481,31 zł,
- h) zakup świadczeń zdrowotnych 465,00 zł /profilaktyczne badania lekarskie/,
- i) zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł /kontrola instalacji gazowej, naprawa sprzętu AGD/.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 24.048,36 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Rozdział – 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 - plan – 289.094,00 zł, wykonanie – 289.094,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 47.863,65 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.857,94 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 227.181,41 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 7.191,00 zł.

Rozdział – 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan – 282.019,00 zł, wykonanie – 282.019,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 44.109,00 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.233,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 6.820,00 zł /drukarka, toner/,
- d) zakup usług pozostałych - 400,00 zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 206.657,00 zł,
- g) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 17.500,00 zł.

Rozdział – 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan – 49.657,60 zł, wykonanie – 48.087,71 zł, co stanowi – 96,84 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup środków dydaktycznych i książek – 48.087,71 zł /podręczniki, ćwiczenia/.

Środki w kwocie 48.087,71 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność – plan – 632.122,52 zł, wykonanie – 630.438,33 zł, co stanowi – 99,73 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.015,76 zł /dotacja dla Gminy Lutocin na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie/,
- b) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 207,12 zł /dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie/,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.371,40 zł /wypłata dodatku wiejskiego, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież/,
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 121.588,62 zł,
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.224,55 zł,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne – 37.973,49 zł,
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.009,51 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 201.327,18 zł /węgiel – ekogroszek, środki czystości, konwektor do kotła grzewczego, sprzęt sportowy, puchary, artykuły przemysłowe/,
- i) zakup energii – 11.147,52 zł /zakup energii, wody z wodociągu/,
- j) zakup usług zdrowotnych – 475,00 zł /profilaktyczne badania lekarskie/,
- k) zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł /wywóz śmieci, odbiór ścieków, IODO, usługi naprawcze, okresowe przeglądy siłowni plenerowej, instalacji elektrycznej, ściany wspinaczkowej, przycinka drzew/,
- l) podróże służbowe krajowe – 1.152,30 zł,
- m) różne opłaty i składki – 1.000,00 zł /ubezpieczenia mienia i sprzętu/,
- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.321,52 zł,
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.123,89 zł,
- p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 97.979,31 zł,
- q) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 5.521,16 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 24.304,78 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”/.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 125.153,02 zł, wykonanie – 116.972,46 zł, co stanowi – 93,46 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan – 10.050,00 zł, wykonanie 7.799,79 zł, co stanowi – 77,61 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.000,00 zł /partycypacja w kosztach o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych/,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 3.799,79 zł /zakup artykułów w celu zorganizowania pikniku rodzinnego profilaktycznego w m. Karniszyn, zakup pakietu materiałów profilaktycznych, zakup artykułów papierniczych do poradni/,
- c) zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł /przeprowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla rodzin pacjentów odbywających leczenie/.

Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 115.103,02 zł, wykonanie – 109.172,67 zł, co stanowi – 94,85 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 58.779,72 zł /wynagrodzenie terapeuty i członków komisji/,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 18.888,93 zł /zakup wyposażenia do ośrodka leczenia uzależnień w Przasnyszu, zakup artykułów biurowych do ośrodka uzależnień w Działdowie, zakup monitora do ZPO Biezuń, artykułów sportowych oraz artykułów do organizacji rajdu trzeźwości w m. Dąbrówki, zakup artykułów sportowych do organizacji dnia trzeźwości w ZPO Biezuń, biletów na spektakl, zakup sprzętu sportowego do Hali Sportowej w Bieżuniu/,
- c) zakup środków żywności – 646,32 zł /zakup artykułów spożywczych do organizacji rajdu trzeźwości w m. Dąbrówki/,
- d) zakup usług pozostałych – 29.752,00 zł /przeprowadzenie seminarium szkoleniowego "Zielono mi", warsztatów profilaktyczno-kreatywnych dla kobiet, realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego Archipelag Skarbów, wykonanie koszulek z nadrukiem dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej na dzień trzeźwości, warsztaty kreatywno-profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, wynajem urządzeń sportowych, projekcja filmu profilaktycznego o tematyce uzależnień w m. Karniszyn, spektakl profilaktyczno-edukacyjny z okazji dnia przedszkolaka w MGOK, usługa transportowa – przewóz na sztukę profilaktyczną do teatru/,

- e) podróże służbowe krajowe – 305,70 zł,
- f) różne opłaty i składki – 800,00 zł /opłata sądowa/.

Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.759.197,72 zł, wykonanie – 1.646.870,13 zł, co stanowi – 93,61 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan – 7.150,00 zł, wykonanie – 6.113,05 zł, co stanowi – 85,50 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6.113,05 /zakup wody, zakup szaf na segregatory, wydatki w wysokości 6.000,00 zł sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne/.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan – 8.732,00 zł, wykonanie – 8.731,82 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.731,82 zł /składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne/.

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 113.066,00 zł, wykonanie – 91.530,23 zł, co stanowi – 80,95 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 91.530,23 zł /zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz opłata za schronienie dla osób bezdomnych, część wydatków realizowana jest z dotacji celowej na zadania własne – 42.214,00 zł i ze środków własnych – 49.316,23 zł/.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan – 332.450,00 zł, wykonanie – 290.488,43 zł, co stanowi 87,38 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 282.238,76 zł /wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłata bonu energetycznego/,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.911,67 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się bonem energetycznym/,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 880,66 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się bonem energetycznym/,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 120,34 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się bonem energetycznym/,

- e) zakup usług pozostałych – 2.337,00 zł /zakup licencji do realizacji bon energetycznego/.

Środki w kwocie 283.238,91 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – plan – 97.270,00 zł, wykonanie – 97.208,24 zł, co stanowi – 99,94 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 97.019,24 zł /zasiłki stałe, wypłata świadczeń realizowana jest z dotacji celowej na zadania własne/,
- b) zakup usług pozostałych – 189,00 zł /opłata za przekaz pocztowy od zasiłku stałego/.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan – 757.986,48 zł, wykonanie – 728.444,60 zł, co stanowi – 96,10 % wykonania planu wydatków, z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 486,15 zł /herbata, woda dla pracowników/,
- b) świadczenia społeczne – 4.800,00 zł /wynagrodzenie za sprawowanie opieki, wydatek sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone/,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 537.094,94 zł /wynagrodzenia, wydatek sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 91.451,02 zł/,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.386,51 zł /„13”, wydatek sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.103,00 zł/,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 99.550,76 zł /składki ZUS od wynagrodzeń oraz „13”, wydatek sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 16.532,83 zł/,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.660,22 zł /składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz „13”, wydatek sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 1.842,03 zł/,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 10.510,32 zł /artykuły biurowe, druki, tonery do drukarek, fotel obrotowy, niszczarka, wydatek sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 72,00 zł/,
- h) zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł /badania lekarskie pracowników/,
- i) zakup usług pozostałych – 13.385,52 zł /opłata za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe za wysyłkę listów, opłaty za Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata za archiwizację dokumentów, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego/,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 664,20 zł /opłaty za telefon/,
- k) podróże służbowe krajowe – 1.898,65 zł /delegacja pracowników/,

- l) różne opłaty i składki – 417,00 zł /ubezpieczenie sprzętu/,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.926,33 zł,
- n) podatek od nieruchomości – 490,00 zł,
- o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby – 409,00 zł,

Środki w kwocie 4.872,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 48.120,07 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dotyczące wypłaty „13”/.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.700,00 zł, wykonanie – 14.700,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.650,00 zł /koszty obsługi programu- dodatki do wynagrodzeń/,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne – 2.180,14 zł /koszty obsługi programu - składki od dodatków do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia opiekunki/,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14,70 zł /koszty obsługi programu- składki od dodatków do wynagrodzeń/,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 9.508,80 zł /wynagrodzenie opiekunki/,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 316,36 zł /zakup papieru oraz rękawiczek jednorazowych dla opiekunki/,
- f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 30,00 zł /szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla opiekunki/.

Wydatki finansowe w kwocie 11.504,00 zł z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 98.960,00 zł; wykonanie – 83.770,80 zł, co stanowi – 84,65 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) świadczenia społeczne - 83.770,80 zł /świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, noty oraz rachunki za dożywianie dzieci w szkołach/.

Środki na dożywianie pochodzą z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 66.960,00 zł oraz ze środków własnych – 16.810,80 zł.

Rozdział – 85295 - Pozostała działalność – plan 325.883,24 zł, wykonanie 325.882,96 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) świadczenia społeczne – 313.532,08 zł /wypłata dodatku osłonowego/,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.193,05 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się dodatkiem osłonowym/,

- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 393,22 zł/wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się dodatkiem osłonowym/,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 53,73 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się dodatkiem osłonowym/,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 1.372,45 zł /zakup druków oraz materiałów biurowych/,
- f) zakup usług pozostałych – 8.338,43 zł /zakup licencji do realizacji dodatku osłonowego, serwis systemu POMOST/.

Środki w kwocie 325.882,96 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 132.750,00 zł; wykonanie – 131.798,70 zł, co stanowi – 99,28 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– plan – 132.750,00 zł, wykonanie – 131.798,70 zł, co stanowi – 99,28 % wykonania planu wydatków w tym:

- a) stypendia dla uczniów – 131.798,70 zł.

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne w wysokości – 105.438,96 zł oraz ze środków własnych – 26.359,74 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.

Dział – 855 – RODZINA

Plan – 3.040.252,78 zł, wykonanie – 3.012.330,71 zł, co stanowi – 99,08 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 25.775,41 zł, co stanowi – 75,81% wykonania planu wydatków, w tym:

- a) 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 – 17.664,90 zł,
- b) pozostałe odsetki – 8.110,51 zł.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 2.922.949,00 zł, wykonanie – 2.908.776,72 zł, co stanowi – 99,52 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) 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 – 13.493,83 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.280,92 zł /zakup herbaty oraz wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów/,
- c) świadczenia społeczne – 2.351.131,99 zł,
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 173.464,43 zł,
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.540,99 zł,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne – 339.316,87 zł /w tym 302.860,43 zł składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/,
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.287,22 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 2.791,87 zł /druki, materiały biurowe, tonery/,
- i) zakup usług remontowych – 147,60 zł /serwis klimatyzacji/,
- j) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł /badania okresowe pracowników/,
- k) zakup usług pozostałych – 5.086,05 zł /serwis programu Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, Integracja Gmina – Wojewoda/,
- l) podróże służbowe krajowe - 32,20 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł,
- n) pozostałe odsetki – 1.268,47 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 27.090,58 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dotyczące wypłaty „13”, składki ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/.

Środki w kwocie 2.733.987,89 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone, z kolei kwota 160.026,53 zł pochodzi z środków własnych i wynika z niewystarczającej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan – 467,00 zł, wykonanie – 390,00 zł, co stanowi – 83,51 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 323,97 zł /refundacja wynagrodzenia pracownika/,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 58,09 zł /refundacja składek od wynagrodzenia pracownika/,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7,94 zł /refundacja składki od wynagrodzenia pracownika/.

Środki w kwocie 390,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny – plan – 17.859,78 zł, wykonanie – 13.894,57 zł, co stanowi – 77,80 % wykonania planu wydatków, z tego:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.112,54 zł /składki od wynagrodzenia asystenta rodziny/,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 11.782,03 zł/wynagrodzenie asystenta rodziny /4.159,78 zł zostało pokryte z dotacji, zaś kwota 9.725,79 zł z środków własnych/.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze – plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 33.167,25 zł, co stanowi – 97,55 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 33.167,25 zł /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych/.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – plan 30.977,00 zł, wykonanie – 30.326,76 zł, co stanowi 97,90 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 30.326,76 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 537,84 zł /składki ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/.

Środki w kwocie 30.326,76 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 6.720.585,17 zł, wykonanie – 5.076.061,85 zł, co stanowi – 75,53 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 1.905.197,87 zł, wykonanie – 1.711.638,68 zł, co stanowi – 89,84 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 39.489,21 zł /zakup środka do workownicy osadu ściekowego, zakup preparatu biologicznego do stabilizacji procesu oczyszczania ścieków, koagulant do workowania osadu ściekowego, worki infiltracyjne do workowania osadu, materiały remontowe i budowlane do bieżących napraw, części eksploatacyjne do sondy tlenowej, uszczelki do urządzenia Draimad, gaśnica, paliwo do agregatu prądotwórczego, wykaszarki i piły spalinowej, paliwo do samochodu asenizacyjnego, płyn adblue, materiały do wyposażenia samochodu asenizacyjnego, olej do pompy do samochodu asenizacyjnego/,
- b) zakup energii – 115.003,27 zł,

- c) zakup usług remontowych – 20.325,71 zł /udrażnianie obiektów technologicznych Oczyszczalni: piaskownik, szambo główne, przepompownie, naprawa układu zasilania w energię elektryczną, naprawa elementów betonowych stacji zlewnej i koryta pomiarowego, przegląd i konserwacja gaśnic, naprawa pompy szambowej, udrażnianie szamba głównego, czyszczenie piaskownika-przywrócenie funkcjonalności obiektu/,
- d) zakup usług pozostałych – 23.354,39 zł /koszty transportu, sprawowanie ochrony nad obiektami Oczyszczalni, wywóz nieczystości stałych zmieszanych i nieczystości segregowanych, dorobienie kopii kluczy do szafy sterowniczej, wykonanie mapy do operatu wodnoprawnego, transport osadu czynnego do Oczyszczalni, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów nadziemnych zewnętrznych, kontrola okresowa budowlana roczna budynków Oczyszczalni, pobranie i transport próbek do badań okresowych ścieków, osadu i odpadu oraz gleby, przegląd przewodów wentylacyjnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych: piasek i skratki/,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.262,31 zł /wykonanie badań okresowych ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu, odpadu i gleby, opracowanie operatu wodno-prawnego/,
- f) różne opłaty i składki – 6.140,00 zł /opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego, opłata za wprowadzenie ścieków do wód/,
- g) podatek od nieruchomości – 178.138,00 zł,
- h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 39,00 zł /opłata za wydanie wypisów z ewidencji gruntów/,
- i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.891,79 zł, w tym:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bieżuniu - 263.791,79 zł /zakup dziennika budowy, wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, opinia sanitarna, inspektor nadzoru/,
 - zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków bytowych z gospodarstw indywidualnych na terenie miasta i gminy – 1.063.995,00 zł /zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji/.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości – 1 233,40 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan – 1.377.632,29 zł, wykonanie – 1.046.391,38 zł, co stanowi – 75,96 % wykonania planu wydatków, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.524,83 zł /zakup artykułów biurowych, worków na odpady komunalne/,

b) zakup usług pozostałych – 1.044.866,55 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 102.418,56 zł - wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Bieżeń za grudzień 2024. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 107,00 zł wykonanie – 107,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 107,00 zł /łopata, szczotka ulicówka, trzony do łopat i grabi/.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 16.500,00 zł, wykonanie – 1.944,00 zł, co stanowi – 11,78 % wykonania planu wydatków, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.944,00 zł /zakup sadzonek kwiatów i kompozycji kwiatowych, ziemi/

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 45.300,00 zł, wykonanie – 44.300,00 zł, co stanowi – 97,79 % wykonania planu wydatków, w tym:

a) wynagrodzenie osobowe pracowników – 19.423,83 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem programu Czyste Powietrze w Gminie, wydawaniem zaświadczeń na potrzeby programu Czyste Powietrze/,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.389,30 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem programu Czyste Powietrze w Gminie, wydawaniem zaświadczeń na potrzeby programu Czyste Powietrze/,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 477,07 zł /wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem programu Czyste Powietrze w Gminie, wydawaniem zaświadczeń na potrzeby programu Czyste Powietrze/,

d) zakup materiałów i wyposażenia – 21.009,80 zł /zakup artykułów biurowych, tonerów, niszczarki, myszki bezprzewodowej, programu MS Office, stolika projekcyjnego, krzeseł, wieszak i stojak na prospekty/.

Rozdział – 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan – 55.200,00 zł, wykonanie – 45.915,46 zł, co stanowi – 83,18 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 148,88 zł /karma dla bezdomnych psów/,
- b) zakup usług pozostałych – 45.766,58 /utrzymanie psów w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, przyjęcie i transport psów/.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 703.600,00 zł,
wykonanie – 637.217,28 zł, co stanowi 90,57 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup energii – 438.215,10 zł,
- b) zakup usług remontowych – 7.479,62 zł /wymiana skrzynki oświetlenia placu targowego, wymiana przekładników napięciowych stacji transformatorowej na oczyszczalni ścieków/,
- c) zakup usług pozostałych – 24.505,15 zł, /przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Biezuń, dzierżawa majątku pod działalność pozaenergetyczną – najem miejsca na słupie pod monitoring, opłata za przyłącze napięciowe w budynku OSP Karniszyn, poniesieniu standardu oświetlenia w m. Stawiszyn Łaziska, Zgliczyn Pobodzy, Sławęcin, Małocin oraz wydatki w sfinansowane z funduszu sołeckiego Gołuszyn - zakup i montaż lampy solarnej/,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 167.017,41 zł, w tym:
 - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Sławęcin - 167.017,41 zł /budowa linii kablowej, wynagrodzenie za inspektora nadzoru/.

Rozdział – 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan – 1.391.173,26 zł
wykonanie – 1.370.823,82zł, co stanowi 98,54% wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.422,58 zł /zakup herbaty, wody, środków ochrony osobistej dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz obuwia roboczego, dofinansowanie do zakupu okularów/,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.057.062,37 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.268,88 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 174.521,36 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.478,27 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 4.788,69 zł /środki czystości, materiały biurowe, kuchenka mikrofalowa, pralka oraz szafki ubraniowe do pomieszczenia socjalnego na terenie Oczyszczalni, telefony komórkowe, monitor do komputera, toner, karta sieciowa, akumulator, kabel USB do komputera, akumulatorki do telefonu, aparat telefoniczny/,

- g) zakup usług zdrowotnych – 1.900,00 zł /badania lekarskie pracowników/,
- h) zakup usług pozostałych – 6.428,21 zł /prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przesyłki listowe, wykonywanie zadań inspektora danych osobowych, korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opracowanie oceny ryzyka zawodowego/,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.236,28 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 715,30 zł,
- k) różne opłaty i składki – 655,00 zł /opłata za ubezpieczenie mienia/,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.229,47 zł,
- m) podatek od towarów i usług (VAT) – 1.345,53 zł,
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.771,88 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości – 101. 902,89 zł /wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”, prawa majątkowe po zmarłym pracowniku/. Prawa majątkowe zostaną wypłacone po ustaleniu osób uprawnionych do renty rodzinnej.

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 836,00 zł, co stanowi 41.80 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) różne opłaty i składki – 836,00 zł /opłata za korzystanie ze środowiska-emisja do powietrza/.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 135.024,60 zł, wykonanie – 97.473,26 zł, co stanowi – 72,19 % wykonania planów wydatków, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 97.473,26 zł, z tego usuwanie azbestu w kwocie 96.243,26 zł /usuwanie azbestu, remont gaśnic proszkowych znajdujących się w PSZOK w Bieżuniu/.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – plan – 1.088.850,15 zł, wykonanie – 119.414,97 zł, co stanowi – 10,97 % wykonania planu wydatków.

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 43.014,99 zł /zakup ryb, paliwa, materiałów do malowania ścian wewnętrznych domu ludowego w m. Gołuszyn, krzeseł, stołów, szafek i wyposażenia do domu ludowego w m. Kobyla Łąka, sadzonek drzewek i lamp solarnych w m. Sadłowo i Sadłowo Parcele, zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w domu ludowym w m. Stawiszyn Łaziska/, w tym 37.864,59 zł to wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego,

- b) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł /FS Stawiszyn Łaziska – montaż paneli ściennych PCV w Domu Ludowym w m. Stawiszyn Łaziska/,
- c) zakup usług pozostałych – 1.672,00 zł /FS Gołuszyn – usługa wykonania remontu i malowanie Domu Ludowego w m. Gołuszyn/,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 64.727,98 zł, w tym:
 - budowa przystanku komunikacyjnego wraz z infrastrukturą oraz przebudowa drogi gminnej nr 460120W (ul. Płocka) w Bieżuniu – 27,00 zł /zakup dziennika budowy dla inwestycji,
 - FS Dąbrówki – 22.740,18 zł /budowa altany/,
 - FS Stawiszyn Zwalewo - modernizacja domu ludowego – 21.280,80 zł /remont i modernizacja domu ludowego – wykonanie schodów zewnętrznych, podbitki dachowej, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza schodów, pełnienie funkcji kierownika budowy/,
 - FS – Zgliczyn Pobodzy - modernizacja domu ludowego - 20.680,00 zł /montaż podbitki dachowej, poprawa elewacji, malowanie ścian wewnętrznych w budynku/.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 8.311.773,26 zł, wykonanie – 1.104.956,69 zł, co stanowi – 13,29 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan – 7.922.775,00 zł, wykonanie – 722.104,71 zł, co stanowi – 9,11 % wykonania planu wydatków.

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 472.997,71 zł /dotacja dotyczy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury/,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 249.107,00 zł, w tym:
 - rozbudowa wraz z nadbudową i przebudową budynku MGOK w Bieżuniu - 249.107,00 zł /opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup dziennika budowy/.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan – 320.000,00 zł, wykonanie – 319.999,19 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 319.999,19 zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dotyczy Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu/.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność – plan – 68.998,26 zł, wykonanie – 62.852,79 zł, co stanowi – 91,09 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 29.435,68 zł /zakup artykułów niezbędnych do organizacji dnia dziecka w Bieżuniu, artykułów promujących 100-lecia OSP Strzeszewo, artykułów do organizacji dnia dziecka w Bielawach Gołuskich, artykułów na piknik rodzinny w Gołuszynie, Karniszynie, Sadłowie, Sławęcinie, Trzaskach i we Władysławowie/, w tym fundusz sołecki 24.944,26 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 33.417,11 zł /wynagrodzenia autorskie, wynajem namiotu, usługa dyżuru elektrycznego, wykonanie banerów promujących obchody 100-lecia OSP Strzeszewo, warsztaty pierwszej pomocy, animacje dla dzieci i opłata za pełnienie dyżuru elektryka podczas dnia dziecka w Bieżuniu, występ żywej maskotki, wynajem urządzeń dmuchanych i obsługa pikniku rodzinnego w Gołuszynie, usługa gastronomiczna, animacje, urządzenia dmuchane i maskotka na pikniku rodzinnym w Myślinie i Kocewie, usługa cateringowa, usługa drukarska (okładki na dyplomy, plakaty), obsługa pikniku, wynajem i obsługa serwisowa kabiny, oprawa muzyczna na pikniku dla mieszkańców Sadłowa i Sadłowa Parceli, wynajem kabiny TOI Fresh, warsztaty z pierwszej pomocy i zabezpieczenie imprezy masowej obchodów 100-lecia OSP Strzeszewo, wynajem atrakcji dla dzieci na piknik rodzinny w m. Sławęcin, wynajem urządzeń dmuchanych na organizację pikniku integracyjnego w m. Władysławowo/, w tym fundusz sołecki 29.998,00 zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 24.245,39 zł, wykonanie – 15.008,01 zł, co stanowi – 61,90 % wykonania planu wydatków, w tym rozdział:

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – plan 11.695,85 zł, wykonanie 4.474,99 zł, co stanowi 38,26 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.474,99 zł /FS Stawiszyn Łaziska – wyposażenie placu zabaw: zakup bujaka i ławeczki/.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 12.549,54 zł, wykonanie – 10.533,02 zł, co stanowi – 83,93 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.533,02 zł, wydatki w całości sfinansowane z funduszy sołeckich /zakup nagród na turniej piłki nożnej w Bieżuniu, paliwa, benzyny i oleju do kosy spalinowej i kosiarki przy utrzymaniu porządku na działkach gminnych w m. Gołuszyn i Karniszyn/,

- b) zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł, wydatek sfinansowany w całości z funduszu sołeckiego /usługa cateringowa na turniej piłkarski w klubie MKS Wkra Biezuń, wynajem kosiarek akumulatorowych na boisko przy ZPO w Bieżuniu/.

Zestawienie dochodów budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku przedstawia załącznik nr 1.

Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku przedstawia załącznik nr 2.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stan na dzień 31.12.2024 r. przedstawia załącznik nr 4.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stan na dzień 31.12.2024 r. przedstawia załącznik nr 5.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za rok 2024 przedstawia załącznik nr 6.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8.

Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 przedstawia załącznik nr 9.

Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotyczącą wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024 przedstawia załącznik nr 10.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 przedstawia załącznik nr 11.

Zestawienie przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2024 r. w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 12.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Zestawienie dochodów budżetu Miasta i Gminy w Bieżuniu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 741 482,18	1 741 826,02	100,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	21 847,00	109,24%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 847,00	109,24%
	01095		Pozostała działalność	1 721 482,18	1 719 979,02	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 852,22	8 852,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 712 629,96	1 711 126,80	99,91%
600			Transport i łączność	3 896 081,46	3 258 208,73	83,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 472,16	16 472,16	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	16 472,16	16 472,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 879 609,30	3 241 736,57	83,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	420 000,00	271 082,02	64,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,25	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 909,30	594 909,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	1 981 550,00	99,08%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	864 700,00	394 195,00	45,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 102,60	127 282,63	97,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 302,60	60 224,79	88,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 300,10	46 300,10	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 397,86	61,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	524,46	52,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50	2,37	94,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 800,00	67 057,84	106,78%
		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	20 000,00	22 427,96	112,14%
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	44 629,88	104,28%
750			Administracja publiczna	163 330,00	270 244,65	165,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 790,00	81 711,70	99,90%
		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	81 690,00	81 690,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 340,00	153 332,95	330,89%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 725,89	79,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140,00	1 139,50	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 519,51	

		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	20 748,05	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	35 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 200,00	35 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 720,00	100 802,84	95,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 031,00	73 113,85	93,70%
		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	78 031,00	73 113,85	93,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 665,00	26 664,99	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	26 665,00	26 664,99	100,00%
752			Obrona narodowa	382,20	382,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	382,20	382,20	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	382,20	382,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 050,00	19 050,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 050,00	19 050,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 050,00	19 050,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 035 691,00	11 671 510,25	89,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	3 965,48	13,17%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	3 963,20	13,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,28	2,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 180 297,00	1 525 287,32	69,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 934 077,00	1 462 798,00	75,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 700,00	961,00	3,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 758,00	30 425,00	76,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 712,00	28 730,00	72,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	1 222,00	1,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 050,00	1 151,32	7,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 991,00	2 395 236,92	77,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 623 432,00	1 290 839,33	79,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000,00	451 848,49	80,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 281,00	44 078,38	91,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 232,00	235 080,00	101,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 355,00	13,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	46 835,00	104,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	295 075,53	73,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 546,00	3 241,05	127,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	7 884,14	75,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 500,00	129 217,53	96,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	21 028,72	91,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 166,50	90,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 022,31	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 617 803,00	7 617 803,00	100,00%

		0010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 528 405,00	7 528 405,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 398,00	89 398,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 797 073,85	8 697 072,72	48,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 519 047,00	5 519 047,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 519 047,00	5 519 047,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232 600,00	232 600,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	232 600,00	232 600,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 213,00	255 213,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 213,00	255 213,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 502 248,00	2 502 248,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 248,00	2 502 248,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 965,85	187 964,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 225,00	1 224,54	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,33	33,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 105,22	124 105,22	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 634,63	62 634,63	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	873 616,60	819 813,36	93,84%
	80101		Szkoły podstawowe	15 360,00	13 907,44	90,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	156,00	97,50%
		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	15 000,00	13 751,44	91,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 844,00	15 875,20	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	15 875,20	80,00%
	80104		Przedszkola	547 768,00	519 096,07	94,77%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 637,40	105,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	165 020,80	91,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 726,90	83,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 268,00	334 710,97	96,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	178 712,96	89,36%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	178 712,96	89,36%
	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	3 987,00	3 987,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 987,00	3 987,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 657,60	48 087,71	96,84%
		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	49 657,60	48 087,71	96,84%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	40 146,98	108,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	40 146,98	108,51%
852			Pomoc społeczna	1 005 942,96	964 314,53	95,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 732,00	8 731,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 732,00	8 731,82	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 566,00	42 214,00	99,17%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 566,00	42 214,00	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324 450,00	283 238,91	87,30%
		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	324 450,00	283 238,91	87,30%
	85216		Zasilki stale	97 020,00	97 019,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 020,00	97 019,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 865,00	120 800,88	99,95%
		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	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 993,00	115 928,88	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 466,72	13 466,72	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 962,72	1 962,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 504,00	11 504,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 960,00	66 960,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 960,00	66 960,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 883,24	325 882,96	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	325 883,24	325 882,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 750,00	105 438,96	99,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 750,00	105 438,96	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 750,00	105 438,96	99,71%
855			Rodzina	2 840 289,21	2 837 176,66	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 775,41	25 775,41	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 110,51	8 110,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 664,90	17 664,90	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 910,02	2 776 523,96	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 268,47	1 268,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 588,55	13 493,83	107,19%
		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	2 735 037,00	2 733 987,89	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	27 757,77	92,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	390,75	83,67%
		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	467,00	390,00	83,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 159,78	4 159,78	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 159,78	4 159,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 977,00	30 326,76	97,90%
		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	30 977,00	30 326,76	97,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 972,58	1 566 798,02	88,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 003,95	275 217,14	103,08%
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	275 211,59	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,95	5,55	140,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 608,00	1 095 963,02	88,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 242 608,00	1 095 963,02	88,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 300,00	39 300,00	88,71%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 300,00	39 300,00	88,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	42 108,40	60,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	42 108,40	60,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 024,60	102 173,43	76,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 103,20	102,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 407,57	60,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 024,60	95 662,66	76,52%
	90095		Pozostała działalność	12 036,03	12 036,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,84	873,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 162,19	11 162,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 020,00	32 830,71	59,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	18 678,60	62,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 678,60	62,26%
	92116		Biblioteki	20 000,00	9 133,00	45,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 133,00	45,67%
	92195		Pozostała działalność	5 020,00	5 019,11	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 020,00	5 019,11	99,98%
Dochody ogółem, z tego:				43 539 504,64	32 212 752,28	73,99%
dochody bieżące				33 511 170,01	31 755 398,19	94,76%
dochody majątkowe				10 028 334,63	457 354,09	4,56%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy w Bieżuniu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 739 369,96	1 735 158,38	99,76%
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	15 000,00	88,24%
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	88,24%
	01030		Izby rolnicze	9 740,00	9 031,58	92,73%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 740,00	9 031,58	92,73%
	01095		Pozostała działalność	1 712 629,96	1 711 126,80	99,91%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,14	3 248,81	99,47%
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 189,69	19 189,69	100,00%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,35	8 280,52	84,79%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,80	1 358,80	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 679 048,98	1 679 048,98	100,00%
600			Transport i łączność	5 866 501,26	3 835 220,36	65,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 534,16	37 210,16	73,63%
	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 062,00	20 738,00	60,88%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	16 472,16	16 472,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 815 967,10	3 798 010,20	65,30%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 960,00	35 327,64	73,66%
	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 663 382,87	3 632 902,14	99,17%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	16 556,23	13 749,70	83,05%
	60016	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	53 274,59	90,30%
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 068,00	62 756,13	48,62%

	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 156,21	131 887,46	93,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 230,00	49 332,22	92,68%
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	2 562,00	99,88%
	70005	4260	Zakup energii	18 244,00	17 058,56	93,50%
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	31 031,00	28 323,66	91,28%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	90,00	88,00	97,78%
	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 926,21	82 555,24	93,89%
	70007	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,33	2 925,02	87,88%
	70007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,63	273,22	57,93%
	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 917,25	16 917,25	100,00%
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 793,88	93,87%
	70007	4260	Zakup energii	18 746,90	16 552,02	88,29%
	70007	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 934,18	98,90%
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 697,57	93,95%
	70007	4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10	100,00%
	70007	4480	Podatek od nieruchomości	1 285,00	1 285,00	100,00%
710			Działalność usługowa	32 332,00	29 237,88	90,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 332,00	29 237,88	90,43%
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	27 738,00	27 643,88	99,66%
	71004	4430	Różne opłaty i składki	1 594,00	1 594,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 000 524,67	4 410 762,17	88,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 690,00	81 690,00	100,00%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 280,89	54 280,89	100,00%
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,38	672,38	100,00%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,83	9 655,83	100,00%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,13	1 393,13	100,00%
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,54	416,54	100,00%
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	15 271,23	15 271,23	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 700,00	226 591,12	88,96%

	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	205 526,08	90,14%
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 648,71	66,22%
	75022	4220	Zakup środków żywności	300,00	289,47	96,49%
	75022	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 577,73	71,72%
	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 349,13	81,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 408 157,47	3 869 963,72	87,79%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 898,03	60,75%
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 881,78	2 561 437,31	90,32%
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 740,55	167 740,55	100,00%
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	437 051,80	87,41%
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	44 265,12	73,78%
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)	27 000,00	17 092,00	63,30%
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 070,00	28 368,50	97,59%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 219,92	74 965,43	51,98%
	75023	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 063,91	76,60%
	75023	4260	Zakup energii	80 000,00	68 121,72	85,15%
	75023	4270	Zakup usług remontowych	13 235,00	13 228,56	99,95%
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 836,00	95,90%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	385 876,00	307 347,96	79,65%
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	17 595,85	76,50%
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 508,97	83,39%
	75023	4430	Różne opłaty i składki	36 120,00	36 120,00	100,00%
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 644,22	62 644,22	100,00%
	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	2,80	14,00%
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 863,91	97,73%
	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	811,08	60,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 200,00	81 465,69	95,62%
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75075	4190	Nagrody konkursowe	8 350,00	8 245,00	98,74%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 038,81	87,29%

	75075	4220	Zakup środków żywności	4 399,00	4 348,88	98,86%
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	58 451,00	56 333,00	96,38%
	75095		Pozostała działalność	170 777,20	151 051,64	88,45%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 450,00	91 300,78	98,76%
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 300,00	40 611,00	70,87%
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 149,47	54,74%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 725,09	89,31%
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	108,10	90,08%
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,20	8 057,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 720,00	100 802,84	95,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,64	148,64	100,00%
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,36	875,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 031,00	73 113,85	93,70%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 328,00	52 348,00	98,16%
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,37	1 690,95	99,33%
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,98	214,98	100,00%
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 991,40	10 988,10	99,97%
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,04	2 620,02	100,00%
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	8 783,21	4 860,80	55,34%
	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	391,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 665,00	26 664,99	100,00%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,36	1 122,36	100,00%
	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,14	123,14	100,00%
	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 129,55	8 129,54	100,00%
	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,95	1 322,95	100,00%
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	100,00%
752			Obrona narodowa	382,20	382,20	100,00%

	75224		Kwalifikacja wojskowa	382,20	382,20	100,00%
	75224	4300	Zakup usług pozostałych	382,20	382,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 609,97	699 890,19	93,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 932,00	322 586,46	90,89%
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 380,00	43 376,00	99,99%
	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 982,68	90,59%
	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	48 051,82	97,87%
	75412	4190	Nagrody konkursowe	2 378,00	2 375,59	99,90%
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	124 947,36	91,27%
	75412	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 134,88	97,04%
	75412	4260	Zakup energii	26 000,00	22 798,30	87,69%
	75412	4270	Zakup usług remontowych	630,00	230,00	36,51%
	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 450,00	99,23%
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 312,83	96,38%
	75412	4430	Różne opłaty i składki	27 220,00	27 132,00	99,68%
	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 074,00	21 795,00	60,42%
	75495		Pozostała działalność	352 677,97	333 303,73	94,51%
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,61	11 227,08	97,11%
	75495	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 117,36	314 076,65	94,28%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	59 221,58	59,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	59 221,58	59,22%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	59 221,58	59,22%
758			Różne rozliczenia	62 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 255 934,34	11 168 815,41	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	7 559 053,84	7 549 329,26	99,87%
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 800,00	309 598,04	99,93%
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 046,46	1 236 676,01	99,81%
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 363,95	85 363,95	100,00%
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 585,03	854 660,22	99,89%
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 030,00	78 993,87	99,95%
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 480,64	86 934,95	99,38%
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 096,37	11 077,77	99,83%
	80101	4260	Zakup energii	83 843,00	83 071,88	99,08%
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	4 960,00	98,02%
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	87 930,00	86 528,72	98,41%
	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 334,41	95,26%
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 452,10	96,78%
	80101	4430	Różne opłaty i składki	25 721,63	25 635,03	99,66%
	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 817,85	325 817,85	100,00%
	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,00	3 115,00	100,00%
	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 530,00	17 502,02	99,84%
	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 080 717,19	4 077 890,72	99,93%
	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 716,72	251 716,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 634,10	292 480,99	97,94%
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 488,00	20 339,15	99,27%
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 501,30	35 672,12	95,12%
	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	689,69	98,53%
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 938,70	217 823,93	98,15%
	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 156,10	17 156,10	100,00%
	80104		Przedszkola	994 124,78	974 527,87	98,03%

	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	31 090,65	99,65%
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 837,52	228 717,55	99,95%
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 362,48	17 362,48	100,00%
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 818,35	106 134,15	91,64%
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 986,06	10 846,26	98,73%
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 117,81	97,43%
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	100,00%
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	76 037,16	91,61%
	80104	4430	Różne opłaty i składki	745,00	744,90	99,99%
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 734,12	54 734,12	100,00%
	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 519,58	89,39%
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 903,49	417 585,45	99,45%
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 562,76	20 562,76	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	116 313,00	115 963,91	99,70%
	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 970,97	99,59%
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 266,52	99,19%
	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 674,49	93,55%
	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	122,31	99,44%
	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 389,55	85 319,17	99,92%
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610,45	5 610,45	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	241 680,50	235 769,22	97,55%
	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	28 616,60	89,43%
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,40	12 995,40	100,00%
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	196 685,10	194 157,22	98,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 310,00	24 090,64	99,10%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	24 310,00	24 090,64	99,10%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	768 925,00	727 014,48	94,55%
	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	953,60	99,33%
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 094,68	310 957,14	99,96%
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 205,32	20 205,32	100,00%
	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 980,34	99,72%
	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 368,67	99,51%

	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 603,10	98,30%
	80148	4220	Zakup środków żywności	380 000,00	338 481,31	89,07%
	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00%
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	289 094,00	289 094,00	100,00%
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 863,65	47 863,65	100,00%
	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 857,94	6 857,94	100,00%
	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 181,41	227 181,41	100,00%
	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 191,00	7 191,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 019,00	282 019,00	100,00%
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 109,00	44 109,00	100,00%
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 233,00	6 233,00	100,00%
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 820,00	100,00%
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 657,00	206 657,00	100,00%
	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 657,60	48 087,71	96,84%
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 657,60	48 087,71	96,84%
	80195		Pozostała działalność	632 122,52	630 438,33	99,73%
	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 015,76	94,90%
	80195	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310,00	207,12	66,81%
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 371,40	99,61%
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 736,45	121 588,62	99,88%
	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,55	8 224,55	100,00%
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 973,49	99,67%
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 009,51	97,79%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 447,00	201 327,18	99,94%

	80195	4260	Zakup energii	11 200,00	11 147,52	99,53%
	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	79,17%
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 152,30	96,03%
	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 321,52	105 321,52	100,00%
	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 123,89	94,40%
	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 211,84	97 979,31	99,76%
	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 521,16	5 521,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 153,02	116 972,46	93,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 050,00	7 799,79	77,61%
	85153	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	3 799,79	75,24%
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 103,02	109 172,67	94,85%
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	58 779,72	99,63%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 888,93	99,94%
	85154	4220	Zakup środków żywności	650,00	646,32	99,43%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	34 753,02	29 752,00	85,61%
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	305,70	61,14%
	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	800,00	61,54%
852			Pomoc społeczna	1 759 197,72	1 646 870,13	93,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 150,00	6 113,05	85,50%
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 113,05	97,81%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 732,00	8 731,82	100,00%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 732,00	8 731,82	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 066,00	91 530,23	80,95%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	112 766,00	91 530,23	81,17%
	85214	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 450,00	290 488,43	87,38%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	282 238,76	87,38%
	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908,79	4 911,67	83,12%
	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,45	880,66	83,12%
	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,76	120,34	83,13%
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	97 270,00	97 208,24	99,94%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	97 020,00	97 019,24	100,00%
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	189,00	75,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 986,48	728 444,60	96,10%
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	486,15	26,28%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 011,17	537 094,94	96,95%
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 723,00	33 386,51	99,00%
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 031,30	99 550,76	95,69%
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,41	6 660,22	96,27%
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	10 510,32	94,93%
	85219	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	765,00	95,63%
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 385,52	79,68%
	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	664,20	88,56%
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 898,65	86,30%
	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	417,00	36,26%
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 926,33	17 926,33	100,00%
	85219	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	100,00%
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	40,90%

	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,27	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 700,00	100,00%
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,00%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,14	2 180,14	100,00%
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,80	9 508,80	100,00%
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,36	316,36	100,00%
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 960,00	83 770,80	84,65%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	98 960,00	83 770,80	84,65%
	85295		Pozostała działalność	325 883,24	325 882,96	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	313 532,08	313 532,08	100,00%
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,05	2 193,05	100,00%
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,22	393,22	100,00%
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,73	53,73	100,00%
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,45	1 372,45	100,00%
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,71	8 338,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 750,00	131 798,70	99,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 750,00	131 798,70	99,28%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	132 750,00	131 798,70	99,28%
855			Rodzina	3 040 252,78	3 012 330,71	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00	25 775,41	75,81%
	85501	2910	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	23 000,00	17 664,90	76,80%
	85501	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 110,51	73,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 949,00	2 908 776,72	99,52%
	85502	2910	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	14 716,00	13 493,83	91,69%
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,92	1 280,92	100,00%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 351 432,00	2 351 131,99	99,99%
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 937,09	173 464,43	95,87%

	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,99	11 540,99	100,00%
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 881,00	339 316,87	99,25%
	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 449,00	4 287,22	96,36%
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,87	2 791,87	100,00%
	85502	4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00%
	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 086,05	5 086,05	100,00%
	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	32,20	32,20	100,00%
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85502	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	1 268,47	34,28%
	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	390,00	83,51%
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,94	323,97	83,51%
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,56	58,09	83,51%
	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,50	7,94	83,58%
	85504		Wspieranie rodziny	17 859,78	13 894,57	77,80%
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,45	2 112,54	67,44%
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 527,33	11 782,03	81,10%
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	33 167,25	97,55%
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 167,25	97,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 977,00	30 326,76	97,90%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 977,00	30 326,76	97,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 720 585,17	5 076 061,85	75,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 197,87	1 711 638,68	89,84%
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 332,75	39 489,21	97,91%
	90001	4260	Zakup energii	118 354,00	115 003,27	97,17%
	90001	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 325,71	92,39%
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,63	23 354,39	98,33%
	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 277,49	14 262,31	99,89%
	90001	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	6 140,00	35,09%

	90001	4480	Podatek od nieruchomości	178 138,00	178 138,00	100,00%
	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	100,00%
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 106,00	250 891,79	63,34%
	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 700,00	1 063 995,00	97,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 377 632,29	1 046 391,38	75,96%
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 524,83	19,06%
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 632,29	1 044 866,55	76,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107,00	107,00	100,00%
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	1 944,00	11,78%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 944,00	48,60%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 300,00	44 300,00	97,79%
	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 423,83	19 423,83	100,00%
	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,30	3 389,30	100,00%
	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,07	477,07	100,00%
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009,80	21 009,80	100,00%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 200,00	45 915,46	83,18%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	148,88	74,44%
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 766,58	83,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 600,00	637 217,28	90,57%
	90015	4260	Zakup energii	488 100,00	438 215,10	89,78%
	90015	4270	Zakup usług remontowych	7 490,00	7 479,62	99,86%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	33 010,00	24 505,15	74,24%
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	167 017,41	95,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 391 173,26	1 370 823,82	98,54%
	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 345,00	10 422,58	56,81%
	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 093,60	1 057 062,37	99,43%
	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 870,68	58 268,88	94,18%
	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 037,98	174 521,36	99,70%
	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	16 478,27	96,93%
	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,65	4 788,69	86,63%
	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00%

	90017	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 428,21	91,83%
	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 242,00	2 236,28	99,74%
	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	715,30	71,53%
	90017	4430	Różne opłaty i składki	655,00	655,00	100,00%
	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 229,47	31 229,47	100,00%
	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 345,53	89,70%
	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 771,88	4 771,88	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	836,00	41,80%
	90019	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	90019	4430	Różne opłaty i składki	900,00	836,00	92,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 024,60	97 473,26	72,19%
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	135 024,60	97 473,26	72,19%
	90095		Pozostała działalność	1 088 850,15	119 414,97	10,97%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,40	43 014,99	94,80%
	90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	1 672,00	100,00%
	90095	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 602,75	64 727,98	6,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 311 773,26	1 104 956,69	13,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 922 775,00	722 104,71	9,11%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	472 997,71	100,00%
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 775,00	249 107,00	99,73%
	92109	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	319 999,19	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	319 999,19	100,00%
	92195		Pozostała działalność	68 998,26	62 852,79	91,09%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 690,26	29 435,68	84,85%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	34 308,00	33 417,11	97,40%
926			Kultura fizyczna	24 245,39	15 008,01	61,90%
	92601		Obiekty sportowe	11 695,85	4 474,99	38,26%

	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220,86	0,00	0,00%
	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474,99	4 474,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 549,54	10 533,02	83,93%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,54	4 533,02	69,21%
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Wydatki ogółem, z tego:				45 169 487,95	33 275 377,02	73,67%
wydatki bieżące				32 568 348,99	31 032 535,07	95,28%
wydatki majątkowe				12 601 138,96	2 242 841,95	17,80%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy w Bieżuniu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5
1	Dochody		43 539 504,64	32 212 752,28	73,99%
2	Wydatki		45 169 487,95	33 275 377,02	73,67%
3	Wynik budżetu		- 1 629 983,31	- 1 062 624,74	65,19%
Przychody ogółem:			2 329 983,31	2 350 943,05	100,90%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 629 983,31	1 650 943,05	101,29%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-	-	
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-	-	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000,00	700 000,00	100,00%
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-	
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-	
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-	
Rozchody ogółem:			700 000,00	700 000,00	100,00%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-	-	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00	700 000,00	100,00%
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	

Przychody w poz. 2 stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

1. Nadwyżka dochodów uzyskanych za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 w kwocie 12.153,02 zł
2. Nadwyżka dochodów uzyskanych za odpady komunalne w roku 2023 w kwocie 127.024,29 zł
3. Niewykorzystane środki finansowe na wsparcie inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym w kwocie 1.511.765,74 zł

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami stan na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 712 629,96	1 711 126,80	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 712 629,96	1 711 126,80	99,91%
		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	1 712 629,96	1 711 126,80	99,91%
600			Transport i łączność	16 472,16	16 472,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 472,16	16 472,16	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	16 472,16	16 472,16	100,00%
750			Administracja publiczna	81 690,00	81 690,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 690,00	81 690,00	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	81 690,00	81 690,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 720,00	100 802,84	95,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 031,00	73 113,85	93,70%

		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	78 031,00	73 113,85	93,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 665,00	26 664,99	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	26 665,00	26 664,99	100,00%
752			Obrona narodowa	382,20	382,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	382,20	382,20	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	382,20	382,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 657,60	48 087,71	96,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 657,60	48 087,71	96,84%
		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	49 657,60	48 087,71	96,84%
852			Pomoc społeczna	655 205,24	613 993,87	93,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324 450,00	283 238,91	87,30%
		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	324 450,00	283 238,91	87,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 883,24	325 882,96	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	325 883,24	325 882,96	100,00%
855			Rodzina	2 766 481,00	2 764 704,65	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 037,00	2 733 987,89	99,96%

		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	2 735 037,00	2 733 987,89	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	390,00	83,51%
		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	467,00	390,00	83,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 977,00	30 326,76	97,90%
		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	30 977,00	30 326,76	97,90%
Dochody ogółem, z tego:				5 388 238,16	5 337 260,23	99,05%

Plan dochodów na zadania zlecone został wykonany w 99,05 %. Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom.

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

**Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami stan na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 712 629,96	1 711 126,80	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 712 629,96	1 711 126,80	99,91%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,14	3 248,81	99,47%
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 189,69	19 189,69	100,00%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,35	8 280,52	84,79%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,80	1 358,80	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 679 048,98	1 679 048,98	100,00%
600			Transport i łączność	16 472,16	16 472,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 472,16	16 472,16	100,00%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	16 472,16	16 472,16	100,00%
750			Administracja publiczna	81 690,00	81 690,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 690,00	81 690,00	100,00%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 280,89	54 280,89	100,00%
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,38	672,38	100,00%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,83	9 655,83	100,00%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,13	1 393,13	100,00%
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,54	416,54	100,00%
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	15 271,23	15 271,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 720,00	100 802,84	95,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	100,00%
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,64	148,64	100,00%
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,36	875,36	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 031,00	73 113,85	93,70%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 328,00	52 348,00	98,16%
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,37	1 690,95	99,33%
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,98	214,98	100,00%
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 991,40	10 988,10	99,97%
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,04	2 620,02	100,00%
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	8 783,21	4 860,80	55,34%
	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	391,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 665,00	26 664,99	100,00%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,36	1 122,36	100,00%
	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,14	123,14	100,00%
	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 129,55	8 129,54	100,00%
	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,95	1 322,95	100,00%
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	100,00%
752			Obrona narodowa	382,20	382,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	382,20	382,20	100,00%
	75224	4300	Zakup usług pozostałych	382,20	382,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 657,60	48 087,71	96,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 657,60	48 087,71	96,84%
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 657,60	48 087,71	96,84%
852			Pomoc społeczna	655 205,24	613 993,87	93,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324 450,00	283 238,91	87,30%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	274 989,24	87,30%
	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908,79	4 911,67	83,12%
	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,45	880,66	83,12%
	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,76	120,34	83,13%
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%

	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	325 883,24	325 882,96	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	313 532,08	313 532,08	100,00%
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,05	2 193,05	100,00%
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,22	393,22	100,00%
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,73	53,73	100,00%
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,45	1 372,45	100,00%
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,71	8 338,43	100,00%
855			Rodzina	2 735 037,00	2 733 987,89	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 037,00	2 733 987,89	99,96%
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,92	1 280,92	100,00%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 351 432,00	2 351 131,99	99,99%
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 757,09	43 714,98	99,90%
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,00	9 631,00	100,00%
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 691,99	313 985,00	99,78%
	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 252,00	100,00%
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,87	2 791,87	100,00%
	85502	4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00%
	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 086,05	5 086,05	100,00%
	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	32,20	32,20	100,00%
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	390,00	83,51%
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,94	323,97	83,51%
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,56	58,09	83,51%
	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,50	7,94	83,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 977,00	30 326,76	97,90%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 977,00	30 326,76	97,90%
Wydatki ogółem, z tego:				5 388 238,16	5 337 260,23	99,05%

Plan wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,05 %. Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom.

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres wykonania robót
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	70 000,00	3 688,13	5,27%	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	3 688,13	5,27%	
		6050	Wykup gruntów pod drogi przejęte z mocy prawa i połączenie działek ewidencyjnych w ciągu pasa drogi gminnej w Bieżuniu	20 000,00	-	0,00%	Zadanie niezrealizowane w roku 2024
		6050	Regulacja stanu prawnego działek pod drogi publiczne na terenie miasta i gminy Biezuń	50 000,00	3 688,13	7,38%	Nabycie działki nr 1526/2 o pow. 0,0509 ha położonej w Bieżuniu o wartości 1.984,00 zł i sporządzenie aktu notarialnego Rep.A 4540/2024 z dnia 14.11.2024 w sprawie zamiany działek 1306/2 o pow. 0,0152 ha na działkę 1526/2. Nabycie działki nr 1532/2 o pow. 0,0050 ha.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 117,36	314 076,65	94,28%	
	75495		Pozostała działalność	333 117,36	314 076,65	94,28%	
		6050	Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP w Myślinie	185 947,00	167 574,21	90,12%	Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP Myślin
		6050	Budowa odrodzenia i utwardzanie terenu przy OSP Biezuń	25 297,90	25 297,90	100,00%	Utwardzanie terenu, nasadzenie drzew, wykonanie trawnika i instalacja ziemna przy OSP Biezuń
		6050	Modernizacja budynku OSP Karniszyn-zakup i montaż urządzeń grzewczych	15 000,00	15 000,00	100,00%	Montaż instalacji C.O. w budynku OSP Karniszyn
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Myślinie /FS Myślin/	17 353,46	17 353,46	100,00%	Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP Myślin, zakup dziennika budowy dla inwestycji, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłowo	11 000,00	11 000,00	100,00%	Materiały budowlane do remontu w budynku OSP Sadłowo
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłowo	13 568,86	12 901,09	95,08%	Materiały budowlane do remontu w budynku OSP Sadłowo
		6050	Utwardzanie nawierzchni kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sławęcín	15 000,00	14 999,85	100,00%	Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem OSP Sławęcín
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Stanisławowo	20 950,14	20 950,14	100,00%	Zakup dziennika budowy dla inwestycji, zakup i montaż kompletu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP Stanisławowo
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzaski	16 000,00	16 000,00	100,00%	Usługa remontowo-budowlana łazienki w budynku OSP Trzaski /położenie płytek, wymiana okna i drzwi, doprowadzenie wody i montaż oświetlenia/

		6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Myślinie /FS Kocewo/	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP Myślin
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 512,75	1 379 587,77	88,69%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 806,00	1 314 886,79	88,20%	
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bieżuniu	396 106,00	250 891,79	63,34%	Zakup dziennika budowy, wykonanie dokumentacji projektowej, opinia sanitarna, nadzór inwestorski oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bieżuniu
		6060	Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków bytowych z gospodarstw indywidualnych na terenie miasta i gminy Biezuń	1 094 700,00	1 063 995,00	97,20%	Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków
	90095		Pozostała działalność	64 706,75	64 700,98	99,99%	
		6050	Budowa altany w miejscowości Dąbrówki	22 740,18	22 740,18	100,00%	Budowa altany w Dąbrówkach
		6050	Modernizacja domu ludowego w sołectwie Stawiszyn Zwalewo	21 281,63	21 280,80	100,00%	Remont i modernizacja domu ludowego: wykonanie schodów zewnętrznych, podbitki dachowej i wymiana wiatrownic, remont ściany przy wejściu głównym i schodów. Pełnienie funkcji kierownika budowy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót.
		6050	Modernizacja domu ludowego w sołectwie Zgliczyn Pobodzy	20 684,94	20 680,00	99,98%	Montaż podbitki dachowej, malowanie ścian wewnętrznych i poprawa elewacji w budynku
926			Kultura fizyczna	11 695,85	4 474,99	38,26%	
	92601		Obiekty sportowe	11 695,85	4 474,99	38,26%	
		6050	Projekt i budowa placu zabaw w sołectwie Bielawy Gołuskie	7 220,86	-	0,00%	Niezrealizowane zadanie z funduszu sołeckiego
		6060	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Stawiszyn Łaziska	4 474,99	4 474,99	100,00%	Zakup i montaż: ławeczka z oparciem, bujak z ławeczką
OGÓŁEM				1 970 325,96	1 701 827,54	86,37%	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
1	Ministerstwo Finansów	1 600 000,00 zł
	Łączna kwota do spłaty	1 600 000,00 zł

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.600.000,00 zł (pożyczka z Budżetu Państwa - umowa pożyczki z dnia 20.12.2012 r.). W gminie Biezuń realizowany jest Program Naprawczy Finansów Gminy Biezuń od roku 2012, raty zaciągniętej pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat, ostatnia rata przypada na rok 2027.

Harmonogram spłat zaciągniętej pożyczki:

rok 2025 - 700.000,00 zł

rok 2026 - 600.000,00 zł

rok 2027 - 300.000,00 zł

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Planowane wydatki na poszczególne zadania	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	4300	BIEŻUŃ	Czyszczenie zbiornika retencyjnego /wodnego/	66 297,90	10 000,00	10 000,00	100,00
2	754	75495	6050		Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy OSP		25 297,90	25 297,90	100,00
3	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia solarnego w m. Biezuń		7 500,00	-	-
4	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		11 000,00	8 319,99	75,64
5	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		2 500,00	2 050,00	82,00
6	926	92605	4210		Zorganizowanie turnieju piłki nożnej i utrzymanie boiska przy ZPO w Bieżuniu		4 000,00	1 999,00	49,98
7	926	92605	4300		Zorganizowanie turnieju piłki nożnej i utrzymanie boiska przy ZPO w Bieżuniu		6 000,00	6 000,00	100,00
8	600	60016	4270	BIELAWY GOLUSKIE	Remont dróg gminnych	20 220,86	11 000,00	7 233,20	65,76
9	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		2 000,00	1 492,42	74,62
10	926	92601	6050		Projekt i budowa placu zabaw w m. Bielawy G.		7 220,86	-	-
11	900	90095	6050	DĄBRÓWKI	Budowa altany w m. Dąbrówki	22 740,18	22 740,18	22 740,18	100,00
12	600	60016	4270	DŹWIERZNO	Remont dróg gminnych	17 900,43	17 900,43	16 276,25	90,93
13	600	60016	4270	GOLUSZYN	Remont dróg gminnych	21 878,31	8 980,00	8 980,00	100,00
14	900	90015	4300		Zakup i montaż lampy solarnej przy placu zabaw w m. Gołuszyn		6 000,00	6 000,00	100,00
15	900	90095	4210		Remont Domu Ludowego w m. Gołuszyn		1 099,31	1 097,50	99,84
16	900	90095	4300		Remont Domu Ludowego w m. Gołuszyn		1 672,00	1 672,00	100,00
17	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		1 227,00	1 226,39	99,95
18	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		2 400,00	2 400,00	100,00
19	926	92605	4210		Utrzymanie porządku na działce gminnej w m. Gołuszyn-zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej		500,00	486,02	97,20
20	600	60016	4270	KARNISZYN	Remont dróg gminnych	27 049,54	8 000,00	7 233,20	90,42
21	754	75495	6050		Modernizacja budynku OSP-zakup i montaż urządzeń grzewczych		15 000,00	15 000,00	100,00
22	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		2 000,00	1 999,65	99,98
23	926	92605	4210		Utrzymanie porządku na działce gminnej w m. Karniszyn-zakup wykasarki oraz paliwa		2 049,54	2 048,00	99,92
24	600	60016	4270	KARNISZYN PARCELE	Remont dróg gminnych	19 690,48	19 690,48	18 521,25	94,06
25	600	60016	4270	KOBYŁA ŁĄKA	Remont dróg gminnych	22 276,09	4 000,00	3 936,00	98,40
26	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w m. Kobyla Łąka		18 276,09	18 276,09	100,00
27	010	01008	4300	MAŁOCIN	Czyszczenie zbiornika retencyjnego (wodnego) w sołectwie Małocin	19 292,69	7 000,00	5 000,00	71,43
28	600	60016	4270		Remont nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej w sołectwie Małocin		12 292,69	-	-
29	600	60016	4270	MAK	Remont dróg gminnych	22 077,20	10 077,20	9 298,80	92,28
30	900	90004	4300		Wycinka gałęzi drzew przy drodze gminnej w sołectwie Mak		12 000,00	-	-
31	754	75495	6050	MYŚLIN	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Myślinie	20 353,46	17 353,46	17 353,46	100,00
32	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		3 000,00	2 800,00	93,33
33	600	60016	4270	POZGA	Remont dróg gminnych	15 712,60	15 712,60	14 188,20	90,30
34	754	75495	6050	SADŁOWO	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sadłowo	26 784,35	11 000,00	11 000,00	100,00
35	900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Sadłowo-zakup lamp i zadrzewień		9 000,00	8 000,00	88,89
36	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		4 257,35	4 257,30	100,00
37	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		2 527,00	2 500,00	98,93
38	754	75495	6050	SADŁOWO PARCELE	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sadłowo	29 568,86	13 568,86	12 901,09	95,08
39	900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Sadłowo-zakup lamp i zadrzewień		9 000,00	8 000,00	88,89
40	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		7 000,00	6 999,60	99,99
41	600	60016	4270	STRZESZEWO	Remont dróg gminnych	25 060,61	6 000,00	5 007,60	83,46
42	754	75495	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Strzeszewo		9 060,61	8 995,83	99,28
43	921	92195	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		2 751,60	2 751,60	100,00
44	921	92195	4300		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		7 248,40	7 248,40	100,00

45	600	60016	4270	SLAWĘCIN	Remont dróg gminnych	31 160,01	2 160,01	1 968,00	91,11
46	754	75495	4270		Remont świetlicy wiejskiej		8 000,00	8 000,00	100,00
47	754	75495	6050		Utwardzenie nawierzchni kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Sławęcin		15 000,00	14 999,85	100,00
48	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		3 500,00	3 500,00	100,00
49	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		2 500,00	2 500,00	100,00
50	754	75495	6050	STANISŁAWOWO	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławowo	20 950,14	20 950,14	20 950,14	100,00
51	600	60016	4270	STAWISZYN ŁAZISKA	Remont dróg gminnych	22 474,99	4 500,00	3 616,60	80,37
52	900	90015	4300		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Stawiszyn Łaziska		1 000,00	-	-
53	900	90095	4210		Zakup paliwa do ogrzewania Domu Ludowego		2 500,00	2 491,00	99,64
54	900	90095	4270		Remont Domu Ludowego w m. Stawiszyn Łaziska		10 000,00	10 000,00	100,00
55	926	92601	6060		Wypożyczenie placu zabaw w m. Stawiszyn Łaziska		4 474,99	4 474,99	100,00
56	900	90095	6050	STAWISZYN ZWALEWO	Modernizacja Domu Ludowego w Stawiszynie Zwalewie	21 281,63	21 281,63	21 280,80	100,00
57	754	75495	6050	TRZASKI	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Trzaski	18 762,31	16 000,00	16 000,00	100,00
58	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		2 762,31	746,05	27,01
59	600	60016	4270	WIELUŃ ZALESIE	Remont dróg gminnych	16 905,96	16 905,96	14 466,40	85,57
60	600	60016	4270	WILEWO PELKI	Remont dróg gminnych	16 905,96	16 905,96	16 531,20	97,78
61	600	60016	4270	WŁADYSŁAWOWO	Remont dróg gminnych	19 093,80	17 393,80	15 715,00	90,35
62	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		700,00	650,86	92,98
63	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		1 000,00	800,00	80,00
64	900	90095	6050	ZGLICZYN POBODZY	Modernizacja Domu Ludowego w m. Zgliczyn Pobodzy	20 684,94	20 684,94	20 680,00	99,98
65	754	75495	6050	KOCEWO	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Myślinie	15 712,60	13 000,00	13 000,00	100,00
66	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		2 712,60	2 700,00	99,54
67	600	60016	4270	ADAMOWO	Remont dróg gminnych	15 381,11	15 381,11	14 031,24	91,22
OGÓŁEM						596 217,01	596 217,01	525 689,05	88,17

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

I.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
							127 024,29	
II.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
Dochody 2024 roku				Wydatki 2024 roku				Wyszczególnienie
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 095 963,02	900	90002	4300	1 044 866,55	wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90026	0640	4 103,20					
900	90026	0910	2 407,57					
			-				-	wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			-	900	90002	4210	1 524,83	wydatki na obsługę administracyjną (zakup materiałów biurowych)
			-	750	75023	4010	94 040,03	wydatki na obsługę administracyjną systemu (koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)
			-	750	75023	4040	7 257,49	
			-	750	75023	4110	17 099,36	
			-	750	75023	4120	2 481,78	
			-	900	90017	4010	41 600,00	
			-	900	90017	4040	4 559,90	
			-	900	90017	4110	7 981,05	
			-	900	90017	4120	1 130,91	
			-	750	75023	4300	3 843,10	wydatki na obsługę administracyjną systemu (koszty poniesione na wysyłkę korespondencji)
			-				-	wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			-				-	wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			-				-	wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			-				-	wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ogółem dochody			1 102 473,79	Ogółem Wydatki			1 226 385,00	
III.	Rozliczenie							
								3 113,08

Na koniec 2024 r. pozostały niewykorzystane środki w kwocie 3.113,08 zł.

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024

I.	Wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
								12 153,02
II.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii							
Dochody 2024 roku				Wydatki 2024 roku				Wyszczególnienie
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Rodzaj kosztów
756	75618	0270	21 028,72	851	85153	2320	3 000,00	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
756	75618	0480	90 022,31	851	85153	4210	3 799,79	Zakup materiałów i wyposażenia
			-	851	85153	4300	1 000,00	Zakup usług pozostałych
			-	851	85154	4010	58 779,72	Wynagrodzenia bezosobowe
			-	851	85154	4040	18 888,93	Zakup materiałów i wyposażenia
			-	851	85154	4110	646,32	Zakup środków żywności
			-	851	85154	4120	29 752,00	Zakup usług pozostałych
			-	851	85154	4010	305,70	Podróże służbowe krajowe
			-	851	85154	4040	800,00	Różne opłaty i składki
Ogółem dochody			111 051,03	Ogółem Wydatki			116 972,46	
III.	Rozliczenie							
								6 231,59

Na koniec 2024 r. pozostały niewykorzystane środki w kwocie 6.231,59 zł.

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Biezuń

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

W trakcie 2024 roku dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biezuń uchwałami Rady Miejskiej w Bieżuniu. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- nr L/370/2023 z dnia 05.12.2023 r.,
- nr LIII/397/2024 z dnia 26.03.2024 r.,
- nr II/8/2024 z dnia 13.05.2024 r.,
- nr III/15/2024 z dnia 25.06.2024 r.,
- nr VI/27/2024 z dnia 17.09.2024 r.,
- nr VIII/44/2024 z dnia 26.11.2024 r.,
- nr X/61/2024 z dnia 27.12.2024 r.

Podstawowe pozycje Wieloletniej Prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

- 1) 26.03.2024 r. zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.953.228,38 zł oraz zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 5.283.211,69 zł,
- 2) 13.05.2024 r. zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.908.350,75zł oraz zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.908.350,75 zł,
- 3) 25.06.2024 r. zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 127.525,56 zł oraz zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 127.525,56 zł,
- 4) 17.09.2024 r. zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 413.816,15 zł oraz zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 413.816,15 zł,
- 5) 26.11.2024 r. zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 320.848,04 zł oraz zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 320.848,04 zł,
- 6) 27.12.2024 r. zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.081.533,76 zł oraz zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.081.533,76 zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW W WIELOLETNICH

Wydatki na przedsięwzięcia:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1. Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024 -2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 170.425,19 zł. W roku 2024 nie zostały poniesione wydatki, zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

1.2. Wydatki bieżące:

1.2.1. Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024 -2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 213.800,00 zł. W roku 2024 nie zostały poniesione wydatki, zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. Wydatki bieżące:

2.1.1. Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Biezuń - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022 - 2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 1.467.000,00 zł.

2.1.2. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Biezuń z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 -2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 1.242.608,00 zł.

2.1.3. Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką Nr 561 z drogą wojewódzką Nr 541 - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022 -2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 2.320.030,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 2.320.009,84 zł.

2.1.4.Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Biezuń - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024 -2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań 216.218,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe:

2.2.1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławęcín, gm. Biezuń - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 - 2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań 186.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 167.017,41 zł.

2.2.2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku miejskiego w Bieżuniu - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 - 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 72.570,00 zł.W roku 2024 nie zostały poniesione wydatki, zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

2.2.3. Rozbudowa wraz z nadbudową i przebudową budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 - 2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań 10.232.455,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 249.107,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane do 2026 roku.

2.2.4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 460101W Dębsk - Karniszyn Parcele - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 - 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 2.958.105,10 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 59.068,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

2.2.5. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżuniu - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024 - 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 1.542.297,00 zł. W roku 2024 nie zostały poniesione wydatki, zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

2.2.6. Budowa przystanku komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową drogi gminnej nr 460120W (ul. Płocka) w Bieżuniu - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2024 - 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 909.326,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 27,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy w Bieżuniu

Przedsięwzięcia według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 530 834,29	4 535 481,00	10 964 936,29	6 019 417,00	0,00	21 519 834,29
1.a	- wydatki bieżące				5 416 281,19	4 051 638,00	854 021,19	510 622,00	0,00	5 416 281,19
1.b	- wydatki majątkowe				16 114 553,10	483 843,00	10 110 915,10	5 508 795,00	0,00	16 103 553,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				384 225,19	0,00	384 225,19	0,00	0,00	384 225,19
1.1.1	- wydatki bieżące				170 425,19	0,00	170 425,19	0,00	0,00	170 425,19
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	GMINA BIEŻUŃ	2024	2025	170 425,19	0,00	170 425,19	0,00	0,00	170 425,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	213 800,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	GMINA BIEŻUŃ	2024	2025	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	213 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 146 609,10	4 535 481,00	10 580 711,10	6 019 417,00	0,00	21 135 609,10
1.3.1	- wydatki bieżące				5 245 856,00	4 051 638,00	683 596,00	510 622,00	0,00	5 245 856,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Biežuń - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2026	1 467 000,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	1 467 000,00

1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Biezuń z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 242 608,00	1 242 608,00	0,00	0,00	0,00	1 242 608,00
1.3.1.3	Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką Nr 561 z drogą wojewódzką Nr 541 - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 320 030,00	2 320 030,00	0,00	0,00	0,00	2 320 030,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Biezuń - Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Biezuń	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	216 218,00	0,00	194 596,00	21 622,00	0,00	216 218,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 900 753,10	483 843,00	9 897 115,10	5 508 795,00	0,00	15 889 753,10
1.3.2.1	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławęcín, gm. Biezuń - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	186 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku miejskiego w Bieżuniu - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z nadbudową i przebudową budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu - Poprawa warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej	GMINA BIEŻUŃ	2023	2026	10 232 455,00	249 775,00	4 473 885,00	5 508 795,00	0,00	10 232 455,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 460101W Dębsk-Karniszń Parcele - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BIEŻUŃ	2023	2025	2 958 105,10	59 068,00	2 899 037,10	0,00	0,00	2 958 105,10
1.3.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżuniu -	GMINA BIEŻUŃ	2024	2025	1 542 297,00	0,00	1 542 297,00	0,00	0,00	1 542 297,00

1.3.2.6	Budowa przystanku komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową drogi gminnej nr 460120W (ul. Płocka) w Bieżuniu - Poprawa warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej	GMINA BIEŻUŃ	2024	2025	909 326,00	0,00	909 326,00	0,00	0,00	909 326,00
---------	--	--------------	------	------	------------	------	------------	------	------	------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Przychody:

Plan - 479.581,00 zł, wykonanie - 479.578,71 zł, co stanowi - 99,99% wykonania planu,
z tego:

- a) dotacja z budżetu Miasta i Gminy - 472.997,71 zł,
- b) pozostałe przychody - 6 581,00 zł.

Wydatki:

Plan - 479.581,00 zł, wykonanie - 477.711,92 zł, co stanowi - 99,61% wykonania planu
kosztów /plan z amortyzacją: 485.299,91 zł, wykonanie z amortyzacją: 483.430,83 zł/, w tym:

- a) amortyzacja - 5.718,91 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 276.253,20 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 34.334,74 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.157,58zł,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia - 63.256,20 zł (ekogroszek, artykuły kreatywne (torby, pistolet do kleju, papier, farby), artykuły gospodarstwa domowego (worki, rękawice, zastawa plastikowa, obrusy, ziemia kwiatowa), środki czystości, wyposażenie apteczki, tonery do drukarek, artykuły biurowe, roll-up, artykuły spożywcze, artykuły florystyczne, woda, paliwo przejazdu klubu sportowego WKRA, farba na boisko, środki ochrony roślin, części do kosiarki, stroje piłkarskie, bilety do teatru - Klub Seniora),
- f) zakup energii - 3.931,60 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych -1.450,00 zł (badania zawodników Wkry Biezuń),
- h) zakup usług pozostałych - 71.834,67 zł (wywóz nieczystości, usługi palacza, usługi transportowe, wykonanie przeglądu budynku, prowadzenie zajęć wokalnych i instrumentalnych,

przesyłki listowe, zdalny audyt, Zaiks, usługa gastronomiczna, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie strony WWW, warsztaty kreatywne, nagłośnienie imprez),

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.189,40 zł (opłaty abonamentowe za telefon i Internet),

j) podróże służbowe krajowe - 108,10 zł,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.445,71zł,

l) podatek od nieruchomości - 1.994,00 zł,

m) inne opłaty - 12.756,72 zł (opłaty wpisowe za zawodników Wkry Biezuń, ubezpieczenie mienia).

Wydatki w kwocie 477.711,92 zł dotyczą:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - 345.935,24 zł,

2. Klub Sportowy WKRA - 126.754,21 zł,

3. Klub Seniora - 5. 022,47 zł

Wynik finansowy: -3 852,12 zł.

Należności nie występują.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego - 384,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1.

Plan i wykonanie kosztów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Biezuńu

Przychody:

Plan - 325.385,00 zł, wykonanie - 325.384,19 zł, w tym:

a) dotacja z budżetu Miasta i Gminy - 319.999,19 zł,

b) pozostałe przychody - 5.385,00 zł.

Wydatki:

Plan - 325. 385,00 zł, wykonanie - 325.384,19 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 230.196,82 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 41.342,96 zł,
- c) składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.649,16 zł,
- d) zakupy materiałów - 11.261,71 zł (ekogroszek),
- e) zakup środków dydaktycznych i książek - 16.571,71zł,
- f) zakup usług zdrowotnych - 254,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych - 10.642,06 zł (za usługi palacza, usługa Inspektora Ochrony Danych, za wywóz śmieci, usługi abonamentowe (pakiet stron WWW), opłata za udzielenie licencji Mak +, usługa hostingowa, za prowadzenie rachunku bankowego, dostęp Legimi),
- h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 666,42 zł (opłaty abonamentowe za telefon i Internet),
- i) koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 325,06 zł,
- j) podróże służbowe krajowe - 188,60 zł,
- k) różne opłaty i składki - 438,00 zł,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.847,69zł.

Wynik finansowy: -419,67 zł.

Należności nie występują.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego - 419,67 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie kosztów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 4.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	479 581,00	479 578,71	99,99
dotacje	473 000,00	472 997,71	99,99
pozostałe przychody	6 581,00	6 581,00	100,00
RAZEM	479 581,00	479 578,71	99,99

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Koszty w układzie rodzajowym	Plan	Wykonanie	% wykonania
MGOK			
400 Amortyzacja	5 718,91	5 718,91	100,00
Amortyzacja	5 718,91	5 718,91	100,00
401 Zużycie materiałów i energii, w tym:	34 939,90	34 339,90	98,28
Zakup energii	3 931,60	3 931,60	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31 008,30	30 408,30	98,07
402 Usługi obce, w tym:	41 797,37	40 528,29	96,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458,48	2 189,40	89,06
Zakup usług pozostałych	39 338,89	38 338,89	97,46
403 Podatki i opłaty, w tym:	5 307,72	5 307,72	100,00
Podatek od nieruchomości	1 994,00	1 994,00	100,00
Różne opłaty i składki	3 313,72	3 313,72	100,00
404 Wynagrodzenia, w tym:	221 713,20	221 713,20	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 713,20	221 713,20	100,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 938,03	43 938,03	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 445,71	6 445,71	100,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 157,58	3 157,58	100,00
Składki ubezpieczenie społeczne	34 334,74	34 334,74	100,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	108,10	108,10	100,00
Podróże służbowe krajowe	108,10	108,10	100,00
RAZEM (bez amortyzacji)	347 804,32	345 935,24	99,46
Klub Sportowy			
401 Zużycie materiałów i energii, w tym:	31 234,31	31 234,31	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31 234,31	31 234,31	100,00
402 Usługi obce, w tym:	31 536,90	31 536,90	100,00
Zakup usług pozostałych	30 086,90	30 086,90	100,00
Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
403 Podatki i opłaty, w tym:	9 443,00	9 443,00	100,00
Różne opłaty i składki	9 443,00	9 443,00	100,00
404 Wynagrodzenia, w tym:	54 540,00	54 540,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 540,00	54 540,00	100,00
RAZEM	126 754,21	126 754,21	100,00
Klub Seniora			
401 Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 613,59	1 613,59	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,59	1 613,59	100,00
402 Usługi obce, w tym:	3 408,88	3 408,88	100,00
Zakup usług pozostałych	3 408,88	3 408,88	100,00
RAZEM	5 022,47	5 022,47	100,00
SUMA	479 581,00	477 711,92	99,61
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.		384,00	

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	384,00
w tym:	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-
Urząd Skarbowy	-
Inne	384,00

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu za rok 2024

**MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody, w tym:	325 385,00	325 384,19	99,99
dotacje	320 000,00	319 999,19	99,99
pozostałe przychody	5 385,00	5 385,00	100,00
RAZEM	325 385,00	325 384,19	99,99

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu za rok 2024

**MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU PLAN I WYKONANIE
KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty w układzie rodzajowym			
401 Zużycie materiałów i energii, w tym:	27 834,23	27 833,42	100,00
Zakup energii	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,52	11 261,71	99,99
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 571,71	16 571,71	100,00
402 Usługi obce, w tym:	11 562,48	11 562,48	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,42	666,42	100,00
Zakup usług pozostałych	10 642,06	10 642,06	100,00
Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	-
403 Podatki i opłaty, w tym:	438,00	438,00	100,00
Podatek od nieruchomości	-	-	-
Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100,00
404 Wynagrodzenia, w tym:	230 196,82	230 196,82	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 196,82	230 196,82	100,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	55 164,87	55 164,87	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 847,69	7 847,69	100,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 649,16	5 649,16	100,00
Składki ubezpieczenie społeczne	41 342,96	41 342,96	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,06	325,06	100,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	188,60	188,60	100,00
Podróże służbowe krajowe	188,60	188,60	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-
RAZEM (bez amortyzacji)	325 385,00	325 384,19	100,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.		419,67	

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	419,67
w tym:	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-
Urząd Skarbowy	383,00
Inne	36,67

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za rok 2024

Przychody:

Plan: 1.515.000,00 zł, wykonanie: 1.475.771,16 zł, co stanowi - 97,41% wykonania planu przychodów, w tym:

- a) sprzedaż usług NFZ: 1.461.958,99 zł,
- b) refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy: 13.812,17 zł.

Koszty:

Plan kosztów: 1.585.000,00 zł, wykonanie: 1.510.519,51 zł, co stanowi - 95,30% wykonania planu kosztów, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 4.717,47 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników: 819.286,26 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe: 56.776,00 zł,
- d) ubezpieczenia społeczne: 150.034,11 zł,
- e) zakupy materiałów (materiały medyczne, biurowe, środki czystości, paliwo, wyposażenie): 28.269,11 zł,
- f) energia: 20.687,29 zł,
- g) usługi (diagnostyczne, informatyczne, pocztowe, telefoniczne, pralnicze, odbiór i utylizacja odpadów, naprawa samochodu, naprawa sprzętu medycznego, ochrona budynku, kontrakty lekarskie, naprawy w budynku): 422.257,28 zł,
- h) podatki i opłaty: 1.790,39 zł,
- i) pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie przychodni i samochodu, podróże służbowe): 6.701,60 zł.

Wynik finansowy (strata netto): - 34.748,35 zł.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024 r. - 3.485,28 zł.

Należności krótkoterminowe: 124.965,02 zł, w tym od NFZ 124.965,02 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe: 7.862,28 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 7.862,28 zł zostały uregulowane do końca stycznia 2025 r.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej stosuje zasady rachunkowości zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.).

Wartość środków trwałych brutto - 111.498,77 zł.

Umorzenie środków trwałych - 111.498,77 zł.

W jednostce stosuje się umorzenie obliczone na podstawie tabel amortyzacyjnych - metodą liniową.

AKTYWA:

Wartość środków trwałych nieumorzonych: 0,00 zł

Należności krótkoterminowe: 124.965,02 zł (w tym: z tytułu usług 124.965,02 zł)

Środki pieniężne: 3.485,28 zł

PASYWA:

Kapitał (fundusz) podstawowy: 27.986,04 zł

Kapitał zakładowy: 127.350, 33 zł

Strata netto: -34.748,35 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 7.862,28 zł (w tym: z tytułu dostaw i usług 7.862,28 zł)

STRATA NETTO: - 34.748,35 zł

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1.

Plan i wykonanie kosztów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
SPM-GZOZ za rok 2024

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
za rok 2024**

PRZYCHODY

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży	1 500 000,00	1 461 958,99	97,46%
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych	1 500 000,00	1 461 958,99	97,46%
I A	Sprzedaż świadczeń do NFZ	1 500 000,00	1 461 958,99	97,46%
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 500 000,00	1 461 958,99	97,46%
B	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	13 812,17	92,08%
1	Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy	15 000,00	13 812,17	92,08%
C	Przychody finansowe	-	-	0,00%
	PRZYCHODY RAZEM	1 515 000,00	1 475 771,16	97,41%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
SPM-GZOZ za rok 2024

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
za rok 2024**

KOSZTY

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5
A	Koszty działalności operacyjnej	1 585 000,00	1 510 519,51	95,30%
I	Amortyzacja	-	-	0,00%
II	Materiały i energia	74 500,00	48 956,40	65,71%
II A	Materiały niemedyczne	18 000,00	10 631,72	59,07%
1	Paliwo	3 000,00	1 705,66	56,86%
2	Materiały do remontu i konserwacji budynku	3 000,00	377,42	12,58%
3	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	2 000,00	1 200,00	60,00%
4	Materiały do utrzymania czystości	4 000,00	3 464,75	86,62%
5	Materiały biurowe	6 000,00	3 883,89	64,73%
6	Pozostałe materiały niemedyczne	-	-	0,00%
II B	Materiały medyczne	26 500,00	17 637,39	66,56%
1	Leki	5 000,00	3 257,26	65,15%
2	Jednorazowy sprzęt i pozostałe materiały medyczne	3 000,00	1 666,31	55,54%
3	Środki dezynfekcyjne	1 500,00	1 124,05	74,94%
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	10 000,00	6 933,60	69,34%
5	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	2 000,00	292,97	14,65%
6	Pozostałe materiały medyczne	5 000,00	4 363,20	87,26%
II C	Energia	30 000,00	20 687,29	68,96%
1	Energia elektryczna	13 000,00	6 200,45	47,70%
2	Energia ciepła	14 000,00	13 043,66	93,17%
3	Woda i ścieki	3 000,00	1 443,18	48,11%
III	Usługi obce	458 000,00	422 257,28	92,20%
III A	Usługi niemedyczne	53 000,00	31 758,85	59,92%
1	Usługi remontów, napraw, konserwacji budynku instalacji i urządzeń technicznych	3 000,00	270,00	9,00%
2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 000,00	1 212,92	30,32%
3	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów pojazdów własnych	4 000,00	98,00	2,45%
4	Usługi pocztowe	1 000,00	646,80	64,68%
5	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	8 436,97	93,74%
6	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	4 000,00	2 706,00	67,65%
7	Odbiór odpadów komunalnych	2 000,00	933,12	46,66%
8	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	4 000,00	2 963,52	74,09%
9	Usługi informatyczne	15 000,00	10 801,52	72,01%
10	Usługi pralnicze	1 000,00	-	0,00%
11	Ochrona mienia	4 000,00	3 690,00	92,25%
12	Pozostałe usługi niemedyczne	2 000,00	-	0,00%
III B	Usługi medyczne	405 000,00	390 498,43	96,42%
1	Usługi diagnostyczne	115 000,00	102 978,43	89,55%
2	Podwykonawstwo medyczne	290 000,00	287 520,00	99,14%
IV	Podatki i opłaty	3 000,00	1 790,39	59,68%
1	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 600,00	80,00%
2	Pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	190,39	19,04%
V	Wynagrodzenia	880 500,00	876 062,26	99,50%
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	800 000,00	799 366,26	99,92%
2	Nagrody jubileuszowe	9 000,00	8 640,00	96,00%
3	Odprawy emerytalne i rentowe	11 500,00	11 280,00	98,09%

4	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	60 000,00	56 776,00	94,63%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	160 000,00	154 751,58	96,72%
1	Składki z ZUS - umowa o pracę	139 000,00	136 249,01	98,02%
2	Składki z ZUS - umowa zlecenia	-	-	0,00%
3	Fundusz Pracy - umowa o pracę	15 000,00	13 785,10	91,90%
4	Fundusz Pracy - umowa zlecenia	-	-	0,00%
5	Koszty BHP	6 000,00	4 717,47	78,62%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	6 701,60	74,46%
1	Koszty podróży służbowych	4 000,00	2 028,60	50,72%
2	Koszty ubezpieczeń majątkowych	5 000,00	4 673,00	93,46%
B	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	0,00%
C	Koszty finansowe	-	-	0,00%
D	Obowiązujące obciążenia wyniku - podatek od osób prawnych	-	-	0,00%
1	Podatek od osób prawnych	-	-	0,00%
	RAZEM	1 585 000,00	1 510 519,51	95,30%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biezuń za 2024

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024.1530) i zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. i zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

1. informację o stanie mienia komunalnego,
2. informację o stanie mienia Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu (załącznik nr 1),
3. informację o stanie mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu (załącznik nr 2),
4. informację o stanie mienia Zakładu Komunalnego w Bieżuniu (załącznik nr 3),
5. informację o stanie mienia Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu (załącznik nr 4),

6. informację o stanie mienia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie (załącznik nr 5),
7. informację o stanie mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu (załącznik nr 6),
- 8.informację o stanie mienia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu (załącznik nr 7),
- 9.informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności (załącznik nr 8).

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. Dane dotyczące praw własności

Grunty:

- a) tereny zabudowane - 11,8033 ha, w tym: w roku 2024 zmniejszenie zasobów gminy działka nr 1306/2 o pow. 0,0152 ha zabudowana budynkiem gospodarczym,
 - b) tereny budowlane - nie ma w zasobach gminy,
 - c) lasy i grunty leśne - 7,1284 ha (pozostaje bez zmian),
 - d) tereny przemysłowe budowlane - nie ma w zasobach gminy,
 - e) ogrody działkowe - 0,2400 ha (bez zmian w roku 2024),
 - f) drogi - 216,0168 ha, w tym w roku 2024 nastąpiły następujące zmiany:
 - działka nr 1532/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0050 ha - zwiększenie zasobów gminy pod drogi w obrocie cywilno-prawnym,
 - działka nr 1526/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0509 ha - zwiększenie zasobów gminy pod drogi w obrocie cywilno-prawnym,
 - g) pozostałe grunty - 25,4232 ha w tym: w roku 2024 pozostaje bez zmiany.
- Razem po zmianach grunty: 260,6117ha.

2. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych – nie ma w zasobach gminy Biezuń.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Grunty nabyte do zasobu w roku 2024:

- a) w drodze komunalizacji z mocy prawa - nie ma,
- b) w drodze komunalizacji na wniosek - nie ma,
- c) w formie aktu notarialnego - 0,0559ha,
- d) z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału - nie ma,

e) przez zasiedzenie - nie ma.

W 2024 roku nastąpiła zamiana nieruchomości w wyniku, której Gmina nabyła do zasobu działkę 1526/2 o pow. 0,0509 ha, a z zasobu oddała działkę 1306/2 o pow. 0,0152 ha położoną w Bieżuniu przy ulicy Poświętnej. Zamiana nieruchomości nastąpiła z zastosowaniem dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości i wynosi 1.392,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU NA DZIEŃ 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
Konto 011 - Środki trwałe				
1	grunty (grupa 0 KŚT)	2 062 564,33	3 688,13	2 066 252,46
2	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	45 868 219,41	627 311,79	46 495 531,20
3	urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	816 231,06	193 262,43	1 009 493,49
4	środki transportu (grupa 7 KŚT)	2 279 211,69	- 373 198,00	1 906 013,69
5	inne środki trwałe (grupa 8 i 9 KŚT)	18 740,00	-	18 740,00
6	Razem konto 011	51 044 966,49	451 064,35	51 496 030,84
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe				
7	pozostałe środki trwałe	1 153 643,44	136 054,48	1 289 697,92
8	Razem konto 013	1 153 643,44	136 054,48	1 289 697,92
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
9	zbiory biblioteczne	-	-	-
10	Razem konto 014	-	-	-
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
11	wartości niematerialne i prawne	164 542,71	1 130,00	165 672,71
12	Razem konto 020	164 542,71	1 130,00	165 672,71
SUMA (poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12)		52 363 152,64	588 248,83	52 951 401,47

Objaśnienia:

- poz. 1 zwiększenie o kwotę 4.280,13 zł dotyczy nabycia działek nr 1526/2, 1532/2 położonych w Bieżuniu
zmniejszenie o kwotę 592,00 zł dotyczy sprzedaży działki nr 1306/2 położonej w Bieżuniu
- poz. 2 zwiększenie o kwotę 776.134,54 zł dotyczy: budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Sławęcinie, sieci kanalizacji wodociągowej w Bieżuniu, altany w m. Dąbrówki, modernizacja domów ludowych w m. Trzaski, Zgliczyn Pobodzy, Karniszyn, Stawiszyn Zwalewo, wyposażenia placu zabaw w m. Stawiszyn Łaziska, zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na budynku OSP Myślin, utwardzenia nawierzchni kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Sławęcin
- zmniejszenie o kwotę 148.822,75 zł dotyczy przekazania sieci kanalizacji sanitarnej w Bieżuniu do Zakładu Komunalnego oraz zdjęciu ze stanu środków trwałych altany w Dąbrówkach, która uległa zniszczeniu
- poz. 3 zwiększenie o kwotę 193.262,43 zł dotyczy nabycia agregatu prądotwórczego oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach OSP: Trzaski, Karniszyn i Sławęcin
- poz. 4 zwiększenie o kwotę 1.063.995,00 zł dotyczy zakupu wozu asenizacyjnego
zmniejszenie o kwotę 1.437.193,00 zł dotyczy przekazania wozu asenizacyjnego do Zakładu Komunalnego oraz zdjęcia ze stanu /likwidacji/ autobusu szkolnego Autosan
- poz. 7 zwiększenie o kwotę 136.054,48 zł dotyczy zakupu wyposażenia
- poz. 8 zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł dotyczy zakupu wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik Nr 2
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

**STRUKTURA MAJĄTKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIEŻUNIU NA
DZIEŃ 31.12.2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
Konto 011 - Środki trwałe				
1	grunty (grupa 0 KŚT)	-	-	-
2	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	-	-	-
3	urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	6 900,00	- 6 900,00	-
4	środki transportu (grupa 7 KŚT)	-	-	-
5	inne środki trwałe (grupa 8 i 9 KŚT)	-	-	-
6	Razem konto 011	6 900,00	- 6 900,00	-
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe				
7	pozostałe środki trwałe	102 444,15	12 291,51	114 735,66
8	Razem konto 013	102 444,15	12 291,51	114 735,66
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
9	zbiory biblioteczne	-	-	-
10	Razem konto 014	-	-	-
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
11	wartości niematerialne i prawne	3 763,99	-	3 763,99
12	Razem konto 020	3 763,99	-	3 763,99
SUMA (poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12)		113 108,14	5 391,51	118 499,65

Objaśnienia:

poz. 3 zmniejszenie 6.900,00 zł - likwidacja sprzętu komputerowego

poz. 7 zwiększenie o kwotę 12.291,51 zł dotyczy zmiany stanu wyposażenia

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

STRUKTURA MAJĄTKU ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BIEŻUNIU NA DZIEŃ 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
Konto 011 - Środki trwałe				
1	grunty (grupa 0 KŚT)	2 500,00	-	2 500,00
2	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	8 705 177,41	144 322,75	8 849 500,16
3	urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	-	-	-
4	środki transportu (grupa 7 KŚT)	-	1 063 995,00	1 063 995,00
5	inne środki trwałe (grupa 8 i 9 KŚT)	-	-	-
6	Razem konto 011	8 707 677,41	1 208 317,75	9 915 995,16
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe				
7	pozostałe środki trwałe	91 620,38	3 089,47	94 709,85
8	Razem konto 013	91 620,38	3 089,47	94 709,85
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
9	zbiory biblioteczne	-	-	-
10	Razem konto 014	-	-	-
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
11	wartości niematerialne i prawne	1 925,70	-	1 925,70
12	Razem konto 020	1 925,70	-	1 925,70
SUMA (poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12)		8 801 223,49	1 211 407,22	10 012 630,71

Objaśnienia:

- poz. 1 zwiększenie o kwotę 144.322,75 zł - przyjęcie środka trwałego - kanalizacja sanitarna /budowa kolektora sanitarnego łączącego ul. Wąską z ul. Prosta-sieć sanitarna grawitacyjna o długości 248,00 mb/
 poz. 4 zwiększenie o kwotę 1.063.995,00 zł - przyjęcie środka trwałego - wóz asenizacyjny SCANIA P320 WZU 3FG9
 poz. 7 zwiększenie o kwotę 3.089,47 zł dotyczy zakupu wyposażenia

Załącznik Nr 4
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

STRUKTURA MAJĄTKU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU NA DZIEŃ 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
Konto 011 - Środki trwałe				
1	grunty (grupa 0 KŚT)	-	-	-
2	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	10 349 772,98	-	10 349 772,98
3	urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	-	-	-
4	środki transportu (grupa 7 KŚT)	-	-	-
5	inne środki trwałe (grupa 8 i 9 KŚT)	16 607,02	-	16 607,02
6	Razem konto 011	10 366 380,00	-	10 366 380,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe				
7	pozostałe środki trwałe	1 276 731,45	- 432 828,85	843 902,60
8	Razem konto 013	1 276 731,45	- 432 828,85	843 902,60
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
9	zbiory biblioteczne	140 175,66	12 327,18	152 502,84
10	Razem konto 014	140 175,66	12 327,18	152 502,84
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
11	wartości niematerialne i prawne	7 079,80	28 992,27	36 072,07
12	Razem konto 020	7 079,80	28 992,27	36 072,07
SUMA (poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12)		11 790 366,91	- 391 509,40	11 398 857,51

Objaśnienia:

poz. 7 zmniejszenie o kwotę 432.828,85 zł dotyczy likwidacji pozostałych środków trwałych oraz wyksięgowania na konto pozabilansowe wyposażenia o niskiej wartości

poz. 9 zwiększenie o kwotę 12.327,18 zł dotyczy wprowadzenia na stan zbiorów bibliotecznych

poz. 12 zwiększenie o kwotę 28.992,27 zł dotyczy wprowadzenia na stan programów komputerowych

Załącznik Nr 5
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

**STRUKTURA MAJĄTKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWĘCINIE NA DZIEŃ
31.12.2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
Konto 011 - Środki trwałe				
1	grunty (grupa 0 KŚT)	-	-	-
2	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	992 787,05	-	992 787,05
3	urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	-	-	-
4	środki transportu (grupa 7 KŚT)	-	-	-
5	inne środki trwałe (grupa 8 i 9 KŚT)	-	-	-
6	Razem konto 011	992 787,05	-	992 787,05
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe				
7	pozostałe środki trwałe	167 647,20	-	167 647,20
8	Razem konto 013	167 647,20	-	167 647,20
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
9	zbiory biblioteczne	8 096,75	-	8 096,75
10	Razem konto 014	8 096,75	-	8 096,75
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
11	wartości niematerialne i prawne	-	-	-
12	Razem konto 020	-	-	-
SUMA (poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12)		1 168 531,00	-	1 168 531,00

Załącznik Nr 6
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

STRUKTURA MAJĄTKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIEŻUNIU NA DZIEŃ 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
Konto 011 - Środki trwałe				
1	grunty (grupa 0 KŚT)	-	-	-
2	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	250 756,04	-	250 756,04
3	urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	-	-	-
4	środki transportu (grupa 7 KŚT)	-	-	-
5	inne środki trwałe (grupa 8 i 9 KŚT)	-	-	-
6	Razem konto 011	250 756,04	-	250 756,04
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe				
7	pozostałe środki trwałe	88 535,70	- 5 748,10	82 787,60
8	Razem konto 013	88 535,70	- 5 748,10	82 787,60
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
9	zbiory biblioteczne	-	-	-
10	Razem konto 014	-	-	-
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
11	wartości niematerialne i prawne	1 050,00	-	1 050,00
12	Razem konto 020	1 050,00	-	1 050,00
SUMA (poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12)		340 341,74	- 5 748,10	334 593,64

Objaśnienia:

poz. 7 zmniejszenie o kwotę 5.748,10 zł dotyczy zmiany stanu wyposażenia

Załącznik Nr 7
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

STRUKTURA MAJĄTKU MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIEŻUNIU NA DZIEŃ 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
Konto 011 - Środki trwałe				
1	grunty (grupa 0 KŚT)	-	-	-
2	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	-	-	-
3	urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	-	-	-
4	środki transportu (grupa 7 KŚT)	-	-	-
5	inne środki trwałe (grupa 8 i 9 KŚT)	-	-	-
6	Razem konto 011	-	-	-
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe				
7	pozostałe środki trwałe	63 976,63	- 1 712,42	62 264,21
8	Razem konto 013	63 976,63	- 1 712,42	62 264,21
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
9	zbiory biblioteczne	173 029,16	16 571,71	189 600,87
10	Razem konto 014	173 029,16	16 571,71	189 600,87
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
11	wartości niematerialne i prawne	1 347,00	-	1 347,00
12	Razem konto 020	1 347,00	-	1 347,00
SUMA (poz. 6 + poz. 8 + poz. 10 + poz. 12)		238 352,79	14 859,29	253 212,08

Objaśnienia:

poz. 7 zmniejszenie o kwotę 1.712,42 zł dotyczy zmiany stanu wyposażenia

poz. 9 zwiększenie o kwotę 16.571,71 zł (zwiększanie księgozbioru)

Załącznik Nr 8
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy w Bieżuniu

INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	34 825,82	87,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	12 397,86	61,99%
		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	20 000,00	12 397,86	61,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	22 427,96	112,14%
		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	20 000,00	22 427,96	112,14%

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. uzyskano wpływy z mienia do budżetu w wysokości 34.825,82 zł, co stanowi 87,06 % wykonania planu dochodów, z następujących tytułów:

1. (§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 - obejmujące dochody w kwocie ogółem 34.825,82 zł z tytułu czynszu.