



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 1988

ZARZĄDZENIE NR 102/2025 **WÓJTA GMINY BRAŃSK**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz § 13 uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XLII/343/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 r. Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Brańsk
Tomasz Stygański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2025 Wójta Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brańsk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brańsk nr XLII/343/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 859 199,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 752 907,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 587 088,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 693 380,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 893 708,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brańsk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Brańsk i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Brańsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	517/2024	0,00	401,00	22 729,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	518/2024	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	519/2024	43 985,00	0,00	46 146,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	527/2024	25 254,00	0,00	37 912,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV/347/2024/aa	0,00	0,00	0,00	0,00	78 790,00	78 790,00	0,00	0,00
6	XLIV/347/2024/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/347/2024	1 072 821,00	0,00	1 087 021,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	534/2024	2 028 010,00	0,00	2 050 240,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	535/2024	57 200,00	0,00	57 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	536/2024	31 950,00	0,00	71 295,00	39 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	537/2024	11 487,00	0,00	39 782,00	28 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	544/2024	0,00	0,00	9 024,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	545/2024	140 000,00	0,00	165 797,00	25 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4/2024	104 062,00	0,00	106 694,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/14/2024	39 500,00	0,00	151 850,00	112 350,00	137 000,00	1 358 210,00	0,00	1 221 210,00
16	12/2024	4 263,00	0,00	5 389,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	18/2024	41 800,00	0,00	43 088,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/22/2024	1 379 112,00	43 000,00	1 449 012,00	112 900,00	0,00	472 170,00	0,00	472 170,00
19	26/2024	12 120,00	0,00	26 229,00	14 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29/2024	31 394,00	0,00	39 368,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	34/2024	5 958,00	0,00	20 744,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	39/2024	0,00	0,00	54 809,00	54 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	40/2024	48,00	0,00	9 606,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	42/2024	0,00	0,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
25	IV/28/2024	28 159,00	20 559,00	336 710,00	329 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43/2024	111 090,00	0,00	116 422,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	45/2024	1 386,00	1 386,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	46/2024	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/33/2024	294 527,00	0,00	294 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	50/2024	32 673,00	17 540,00	61 260,00	46 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	53/2024	183 461,00	17 978,00	534 178,00	368 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	55/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/37/2024	2 776 547,00	0,00	3 872 447,00	1 095 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	57/2024	22 154,00	0,00	45 457,00	23 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	59/2024	11 080,00	3 539,00	45 193,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	60/2024	50 508,00	0,00	113 638,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	63/2024	5 000,00	0,00	83 027,00	78 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	64/2024	96,00	28 000,00	12 718,00	40 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	67/2024	0,00	0,00	198 786,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VII/43/2024	748 711,00	11 605 094,00	2 342 105,00	15 624 171,00	0,00	2 425 683,00	0,00	0,00
41	68/2024	0,00	0,00	152 780,00	152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	71/2024	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	73/2024	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VIII/54/2024	135 916,00	31 305,00	1 125 570,00	1 273 194,00	0,00	0,00	252 235,00	0,00
45	77/2024	2 709,00	0,00	44 709,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 432 981,00	11 768 802,00	14 975 493,00	19 989 232,00	215 790,00	4 334 853,00	252 235,00	1 693 380,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 335 821,00 zł do kwoty 36 523 378,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 013 739,00 zł do kwoty 38 739 168,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 119 063,00 zł do kwoty 2 468 025,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 441 145,00 zł do kwoty 252 235,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Brańsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 215 790,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 859 199,00	36 523 378,00	38 283 838,11	104,82%
Wydatki	43 752 907,00	38 739 168,00	32 915 271,67	84,97%
Wynik	-4 893 708,00	-2 215 790,00	5 368 566,44	-

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 283 838,11 zł, a ich realizacja stanowiła 104,82% planu wynoszącego 36 523 378,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 113 612,00	32 626 159,00	32 070 771,54	98,30%	83,77%
Dochody majątkowe	13 745 587,00	3 897 219,00	6 213 066,57	159,42%	16,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 859 199,00	36 523 378,00	38 283 838,11	104,82%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 623 734,00	2 730 407,00	2 730 404,62	100,00%	7,13%
020	Leśnictwo	5 000,00	8 562,00	8 561,11	99,99%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 500,00	1 181 801,00	1 183 334,76	100,13%	3,09%
600	Transport i łączność	5 181 853,00	3 583 389,00	5 863 937,60	163,64%	15,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	12 030,00	27 160,62	225,77%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 500,00	2 930,00	2 930,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	55 000,00	515 441,00	515 441,00	100,00%	1,35%
750	Administracja publiczna	27 000,00	58 090,00	56 070,81	96,52%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	213 210,00	213 067,98	99,93%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	49 300,00	49 550,00	100,51%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 933 762,00	6 278 082,00	6 126 340,25	97,58%	16,00%
758	Różne rozliczenia	13 897 435,00	16 430 735,00	16 270 106,66	99,02%	42,50%
801	Oświata i wychowanie	144 576,00	468 250,00	518 952,89	110,83%	1,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	414 700,00	1 017 213,00	1 030 521,69	101,31%	2,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 694,00	62 429,58	63,90%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 729,00	63 729,80	100,00%	0,17%
855	Rodzina	1 987 000,00	2 316 393,00	2 240 747,19	96,73%	5,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 443 941,00	1 478 495,00	1 302 925,46	88,13%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	17 627,00	17 626,09	99,99%	0,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		38 859 199,00	36 523 378,00	38 283 838,11	104,82%	100,00 %

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 070 771,54 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu wynoszącego 32 626 159,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 841 355,00	7 531 334,00	7 248 984,84	96,25%	22,60%
Subwencja ogólna	13 707 435,00	15 934 033,00	15 934 033,00	100,00%	49,68%
Udziały w PIT i CIT	1 956 777,00	2 178 677,00	2 178 677,00	100,00%	6,79%
Wpływy z podatków i opłat	5 276 500,00	5 454 190,00	5 114 821,88	93,78%	15,95%
Pozostałe dochody	1 331 545,00	1 527 925,00	1 594 254,82	104,34%	4,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 113 612,00	32 626 159,00	32 070 771,54	98,30%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 531 334,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 248 984,84 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 723 430,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 996 017,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 42 208,33 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 211 864,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 211 864,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 275 464,67 zł, w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 127 888,00 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 7 993,00.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rolnictwo i łowiectwo – 2 730 300,07 zł;
- Rodzina – 2 232 159,05 zł;
- Pomoc społeczna – 984 493,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 453 233,09 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 934 033,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 934 033,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 8 797 487,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 606 989,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 278 100,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 251 457,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 178 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 677,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 779,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 176 898,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

A. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 116 093,90 zł, co stanowi 102,94% realizacji planu wynoszącego 1 084 235,00 zł, w tym 544 268,35 zł od osób prawnych i 571 825,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 180 669,02 zł, w tym 4 597,93 zł od osób prawnych i 176 071,09 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 079 226,09 zł, co stanowi 93,06% realizacji planu wynoszącego 2 234 365,00 zł, w tym 4 088,00 zł od osób prawnych i 2 075 138,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 59 738,38 zł, w tym 964,00 zł od osób prawnych i 58 774,38 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 561,64 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu wynoszącego 235 398,00 zł, w tym 44 956,00 zł od osób prawnych i 189 605,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 924,03 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 9 919,03 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 323,41 zł, co stanowi 82,78% realizacji planu wynoszącego 213 000,00 zł, w tym 15 677,10 zł od osób prawnych i 160 646,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 305,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 305,69 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 854,00 zł, co stanowi 122,70% realizacji planu wynoszącego 696,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 463,64 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 508,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 27 509,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 360,40 zł, co stanowi 109,60% realizacji planu wynoszącego 170 950,00 zł, w tym 1 400,00 zł od osób prawnych i 185 960,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 373,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 373,20 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 028,00 zł, co stanowi 80,46% realizacji planu wynoszącego 12 464,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 127,10 zł, co stanowi 40,85% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

B. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 460 573,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 276 738,76 zł, co stanowi 87,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 115 270,60 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 105 413,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 32 391,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 8 383,40 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 699,66 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 527 925,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 594 254,82 zł, co stanowi 104,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brańsk w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 301 841,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 178 407,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 465,32 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 31 305,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 27 182,30 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16 252,22 zł;
- Inne – 9 228,86 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 83 303,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 66 420,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 8 561,11 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 322,06 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70 356,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 62 364,47 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 5 312,75 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 679,62 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 39 346,46 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 34 654,07 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 31 685,09 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 23 401,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 300,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 366,36 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brańsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 213 066,57 zł, tj. w 159,42% w stosunku do planu wynoszącego 3 897 219,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Brańsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,21%
Dotacje i środki na inwestycje	13 745 587,00	3 884 219,00	6 200 066,57	159,62%	99,79%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 745 587,00	3 897 219,00	6 213 066,57	159,42%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 000,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 884 219,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 200 066,57 zł, co stanowi 159,62% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 707 076,39 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 253 519,68 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 224 157,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 15 313,50 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 915 271,67 zł, a ich realizacja wyniosła 84,97% planu wynoszącego 38 739 168,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 713 212,00	31 824 209,00	29 364 465,03	92,27%	89,21%
Wydatki majątkowe	18 039 695,00	6 914 959,00	3 550 806,64	51,35%	10,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 752 907,00	38 739 168,00	32 915 271,67	84,97%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 073 034,00	2 842 344,00	2 813 374,42	98,98%	8,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 000,00	1 058 033,00	928 083,75	87,72%	2,82%
600	Transport i łączność	8 070 405,00	6 560 170,00	3 308 565,78	50,43%	10,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 532,00	344 153,00	282 691,24	82,14%	0,86%
710	Działalność usługowa	100 000,00	27 350,00	10 398,20	38,02%	0,03%
720	Informatyka	54 541,00	490 562,00	41 424,30	8,44%	0,13%
750	Administracja publiczna	4 545 182,00	4 737 885,00	4 431 099,27	93,52%	13,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	213 210,00	213 067,98	99,93%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 866,00	1 241 401,00	1 098 898,70	88,52%	3,34%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	25 100,00	25 000,79	99,60%	0,08%
758	Różne rozliczenia	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 292 000,00	10 669 552,00	10 396 034,50	97,44%	31,58%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	79 988,00	50 809,55	63,52%	0,15%
852	Pomoc społeczna	1 697 300,00	2 297 741,00	2 195 388,04	95,55%	6,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	341 141,00	246 517,45	72,26%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	83 730,00	67 084,00	80,12%	0,20%
855	Rodzina	2 095 700,00	2 419 214,00	2 359 791,70	97,54%	7,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 825 149,00	4 321 543,00	3 697 042,00	85,55%	11,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00	730 000,00	715 000,00	97,95%	2,17%
926	Kultura fizyczna	38 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,11%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 752 907,00	38 739 168,00	32 915 271,67	84,97%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 376 410,79 zł, tj. w 92,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 824 209,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	2 842 344,00	2 813 374,42	98,98%	9,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 000,00	1 058 033,00	928 083,75	87,72%	3,16%
600	Transport i łączność	907 838,00	1 077 022,00	886 485,24	82,31%	3,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 338,00	269 554,00	217 499,09	80,69%	0,74%
710	Działalność usługowa	100 000,00	27 350,00	10 398,20	38,02%	0,04%
720	Informatyka	54 541,00	266 405,00	41 424,30	15,55%	0,14%
750	Administracja publiczna	4 545 182,00	4 737 885,00	4 431 099,27	93,52%	15,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	213 210,00	213 067,98	99,93%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 466,00	573 846,00	485 661,75	84,63%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	25 100,00	25 000,79	99,60%	0,09%
758	Różne rozliczenia	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 262 000,00	10 639 552,00	10 381 034,50	97,57%	35,35%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	79 988,00	50 809,55	63,52%	0,17%
852	Pomoc społeczna	1 697 300,00	2 297 741,00	2 195 388,04	95,55%	7,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	341 141,00	246 517,45	72,26%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	83 730,00	67 084,00	80,12%	0,23%
855	Rodzina	2 095 700,00	2 419 214,00	2 359 791,70	97,54%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 614 649,00	3 886 043,00	3 261 745,00	83,93%	11,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	730 000,00	715 000,00	97,95%	2,43%
926	Kultura fizyczna	38 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,12%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 713 212,00	31 824 209,00	29 364 465,03	92,27%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 813 374,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 360,38 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki, tytułem skł. członkowskiej za 2024 rok (spółki wodne) w kwocie 360,38 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 737,64 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 44 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 737,64 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 400,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 771 276,40 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 796 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki, tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 2 676 764,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 430,63 zł, w tym: pozostawianie w gotowości do wyłapywania i transportowania zwierząt i zapewnienie miejsca w schronisku – 19 557,00, osławianie zwierząt/usł. weterynaryjna bezpańskich psów – 7 392,63 zł, unieszkodliwienie materiału pochodzenia zwierzęcego – 3 240,00 zł, zabiegi sterylizacji – 9 751,00 zł ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 863,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 821,54 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 5276,34 i art. biurowe – 545,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,03 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 083,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 460 328,46 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 572 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 309 552,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 635,58 zł, w tym: opłaty roczne za stałe usługi wodne, opłaty zmienne/stałe za pobór wód podziemnych z ujęć wodnych i ubezpieczenie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 505,48 zł, w tym materiały zakupione do usuwania awarii, zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Brzeźnicy i paliwo;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 375,16 zł, w tym badania laboratoryjne wód, serwis oprogramowania Wodnik, usł. przeglądu i napraw gaśnic;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 755,29 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 485 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 498,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 899,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 218,00 zł – ryczałt konserwatorom;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 751,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 878,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 554,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 609,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 436,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 485,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano 2 709,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 50 037,48 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 105 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 037,48 zł – usługi w zakresie transportu zbiorowego, w tym linia Bielsk Podlaski – Brańsk – Rudka - Ciechanowiec – 42.071,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 836 447,76 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 969 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 675 861,84 zł- Remont drogi gminnej Nr 13751B Chojewo-Truski;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 961,00 zł – materiały do bieżących napraw dróg;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 516,92 zł, w tym: usł. rzeczoznastwa, okresowe kontrole i przeglądy dróg i mostów na drogach gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 108,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 499,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 499,09 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 269 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 818,98 zł, w tym m.in. zakup materiałów do bieżących remontów Izby Pamięci, zakup tarcicy, i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego (kosy spalinowe, drabiny, sprzęt AGD, meble kuchenne, zakup sprzętu audio i video, zestaw gier, stół bilardowy, dodatkowe elementy do placu zabaw;

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 714,00 zł, w tym m. in. czyszczenie zbiornika wodnego, przegląd energetyczny, usl. dekarские, kontrola okresowa obiektów i przegląd techniczny budynków;
- zakup energii w kwocie 29 156,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 988,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 585,95 zł – ubezpieczenie mienia;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 702,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177,00 zł – podatek leśny;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 398,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 532,50 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 532,50 zł, w tym m. in. opracowanie projektów dla wybranych terenów, publikacje w gazecie;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 865,70 zł, co stanowi 17,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 497,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,36 zł, w tym zakup materiałów bieżących do napraw pomników/krzyży.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 350,00 zł;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 424,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 424,30 zł, co stanowi 15,55% planu rocznego wynoszącego 266 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 264,12 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,18 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 737 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 431 099,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 257,42 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 134 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 108,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 287,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 514,83 zł, w tym serwis oprogramowania Aram Software, usł. prawne, obsł. muzyczna i usł. cateringowa podczas Jubileuszu Złotych Godów;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 935,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 345,53 zł, w tym zakup zestawów upominkowych dla stulatki, tprt i art. spoż. Na jubileusz Złotych Godów i zakup art. biurowych;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 456,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,72 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 156 159,57 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 167,45 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 112,11 zł, w tym usł. tworzenia napisów i obsługa systemu eSesje;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 880,01 zł, w tym zakup art. spoż. na sesję, zakup tabletów i zest. kwalifikacyjnego;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 545 453,58 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 3 774 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 260 946,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 483,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 128,85 zł, w tym usł. z zakresu bhp i ppoż, obsł. prawna, dostęp do Lex, usł. pocztowe, usł. outsourcingowe, odnowienie domeny, ryczałt za prowizje rachunku, serwis oprogramowania Infosystem, dzierżawa pojemników i wywozu odpadów, pełnienie funkcji IOD ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 773,62 zł, w tym zakup art. biurowych i śr. Czystości na potrzeby UG, zakup paliwa, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup oleju grzewczego;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 093,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 502,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 122,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 232,50 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 048,80 zł;
- zakup energii w kwocie 34 830,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 224,10 zł – polisy ubezpieczeniowe samochodów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 117,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 036,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 730,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 614,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 960,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 607,00 zł;
- w rozdziale 75052 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 460,42 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 395,42 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 155,69 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 863,30 zł – zakup zestawów promocyjnych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 292,39 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 329 993,67 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 354 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 950,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 013,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 183,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 050,45 zł, w tym zakup nagród na konkursy i licencja do arkusza kalkulacyjnego dotyczącej analizy wydatków na wynagrodzenia n-li;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 917,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 369,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 188,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 056,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 722,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 618,92 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 242 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 400,00 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 893,80 zł – skł. członkowskie;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 266,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 916,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 067,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 920,77 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 137 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 420,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 071,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 912,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 746,17 zł- zakup usług związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 075,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 74 949,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 000,00 zł – diety członków OKW i mężów zaufania;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 904,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 795,81 zł – zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 369,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 212,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 266,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł - diety członkom komisji wyborczych, mężów zaufania;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 661,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 485 498,65 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 572 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 328,94 zł, w tym m. in. zakup ubrań ochronnych typu NOMEX strażakom OSP dla 13 jednostek, zakup mundurów galowych damskich, ubrań koszarowych kompletnych z obuwiem koszarowym w ilości 6 szt, i zakup nagród rzeczowych na zawody sportowo-pożarnicze i zakup paliwa;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 274,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 071,95 zł, w tym ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczych;
 - zakup energii w kwocie 85 836,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 171,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 677,76 zł, w tym m, in, przeglądy, badania techniczne samochodów specjalnego przeznaczenia, naprawy samochodu i gaśnic, suszenie i impregnowanie nomex-ów ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 027,20 zł, w tym ubezpieczenie samochodów specjalnego przeznaczenia;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 704,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 656,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 692,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,04 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 163,10 zł, co stanowi 13,59% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11,30 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 25 000,79 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 25 000,79 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 221 051,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 639 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 381 034,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 818 415,98 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 6 951 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 012 098,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783 681,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 593 001,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 279 015,75 zł, w tym m.in. dodatek wiejski i mieszkaniowy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 025,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 864,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 119,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 593,94 zł, w tym m. in. zakup art. biurowych, środków czystości, programu do świadectw, zakup paliwa i oleju opałowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 008,38 zł, w tym m. in. usługi przeglądów, obsł. BHP i p.poż, usł. outsourcingowe, odbiór i zagospodarowanie nieczystości oraz dzierżawa pojemników, prowizje bankowe, usługa napraw, usł. pocztowe i przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny ;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 678,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 949,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 497,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia i budynków szkół;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 593,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 953,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 808,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 075,00 zł, w tym. badania wstępne pracowników i okresowe;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 705,82 zł – dotacja dla UG Wyszki na naukę religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 746,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 090 456,48 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 111 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 986,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 434,62 zł – wydatek zrealizowany przez UG;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 066,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 211,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 720,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 138,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 660,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 873,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 113,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 966,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 064,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 172 963,11 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 175 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 963,11 zł – koszty wychowania przedszkolnego w Mieście Białystok – wydatek zrealizowany przez UG.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 755 899,32 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 766 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 419,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 509,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 762,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 427,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 258,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 825,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 785,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 358,34 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 966,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 499,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 288,16 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 064,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 614,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 414 184,93 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 472 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414 184,93 zł – zakup biletów miesięcznych, refundacja kosztów dowozu – wydatek zrealizowany przez UG.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 935,75 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 979,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 020,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 798,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 414 818,01 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 433 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 430,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 212,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 022,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 087,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 940,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 879,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 521,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 430,63 zł, w tym zakup środków czystości i art. przemysłowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,46 zł, w tym przeglądy i konserwacja dźwigu towarowego;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 541 597,97

zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 542 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 226,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 722,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 649,31 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 973,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 640,66 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 789,00 zł;

Tabela 11: Wydatki bieżące szkół według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Szkoła Podstawowa w Domanowie z Filią w Świrydach	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Razem
80101	Szkoły podstawowe	2 903 317,00	2 313 854,86	1 596 537,50	6 803 415,98
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	503 878,65	218 417,73	85 725,48	1 090 456,48
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	383.145,97	187 959,68	184 796,67	755 899,32
80146	Placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli	8 537,56	5 501,67	2 896,52	16 935,75
80148	Stołówki szkolne	414 818,01	0	0	414 818,01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy	152 170,27	266 885,70	122 542,00	541 597,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 122,00	12 453,33	6 398,62	32 973,95
80195, 85395	Pozostała działalność	58 536,00	62 079,00	2 174,00	122 789,00

	Razem wydatki bieżące szkół	4 438.526,23	3 067 148,97	2 016 070,82	9 506 746,02
--	------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

o

Tabela 12: Wydatki bieżące Urzędu Gminy w Oświacie według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
80101	Szkoły Podstawowe	4 705,82
80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	282 434,62
80104	Przedszkola	172 963,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 194,93
	Razem wydatki bieżące UG dot. oświaty	874 288,48

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 809,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 179,00 zł, co stanowi 23,58% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 179,00 zł, w tym zakup materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień od narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 630,55 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 74 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 497,65 zł, w tym usł. konsultacyjne z osobami z uzależnieniem, usł. zabaw i animacji z elementami profilaktyki;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 891,33 zł- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 869,17 zł, w tym zakup materiałów profilaktycznych i art. biurowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 297 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 195 388,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 491 777,54 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 520 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 491 777,54 zł – za pobyt w DPS 10 osób, w tym: do DPS w Brańsku przekazana została kwota 332.937,57 zł za pobyt siedmiu pensjonariuszy, dla DPS w Tykocinie kwota 50.744,59 zł za pobyt jednej pensjonariuszki i do DPS w Grabarach kwota 108.095,38 zł za pobyt dwóch pensjonariuszy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 291,45 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 974,45 zł, w tym m. in. zakup art. biurowych i laptopa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 717,00 zł, m. in. za usl. pocztowe i szkolenia;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 741,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 741,22 zł – ub. zdrow. od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 303,44 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 303,44 zł, w tym: zasiłki okresowe i celowe.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 215 982,95 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 233 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 785,87 zł – dot. wypłaty bonu energetycznego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 176,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,52 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 177 708,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 708,27 zł – zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 711 537,15 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 739 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 570,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 524,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 730,23 zł – w tym. m. in. usl. pocztowe, usługa outsourcingu, obsł. prawna, opł. za licencje, za konserwację komputerów;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 161,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 771,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 670,63 zł, w tym m.in. zakup mat. biurowych, licencji, środków czystości;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 397,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 393,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 557,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 993,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 610,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 642,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 523,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 188 307,39 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 193 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 814,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 562,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 112,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 203,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 356,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 246,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 155 799,05 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 166 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 799,05 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 939,58 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 194 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 695,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 126,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,06 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 517,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 517,45 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 341 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 993,53 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 360,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 218,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 931,87 zł, w tym przeglądy, wymiana opon, serwis Mercedes Sprinter;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 990,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 912,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 295,78 zł, w tym zakup części do Mercedesa i AD BLUE;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 248,26 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 110,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 084,00 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 83 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 67 084,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 359 791,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 186 832,45 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 232 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 893 140,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 927,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 302,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 853,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 488,07 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 614,00 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 569,77 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 102 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 306,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 676,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 896,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 355,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 279,62 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 279,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 495,86 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 23 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 495,86 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 886 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 261 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 35 647,55 zł, co stanowi 33,95% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 154,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 724,16 zł, w tym m. in, badania laboratoryjne, wywóz nieczystości;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 075,00 zł – opł. do Wód Polskich;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 855,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 838,83 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 008 786,57 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 1 323 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 927 510,17 zł w tym odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, serwis oprogramowania;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 704,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 576,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 748,00 zł m. in. za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 419,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 282,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 456,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,57 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 877,95 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 741,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 136,20 zł – w tym. konserwacja oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 191 294,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 294,87 zł – dot. usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brańsk.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 825 138,06 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 1 991 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 274,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 889,73 zł w tym m.in. olej napędowy, części do maszyn, zakup narzędzi;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 552,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 985,78 zł, w tym przeglądy i badania, koszty transportu i wysyłki, naprawy samochodów, abonament GPS, dzierżawa pojemników i odbiór odpadów;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 287,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 213,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 174,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 716,40 zł – ubezpieczenie mienia;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 151,18 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 029,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 905,61 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 324,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 744,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 989,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 594 000,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 594 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 121 000,00 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 121 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł – dofinansowanie dla klubów sportowych GKS Skorpion Kalnica i UKS Orły Holonki;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brańsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 538 860,88 zł, tj. w 51,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 914 959,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Brańsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 958 034,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	Transport i łączność	7 162 567,00	5 483 148,00	2 422 080,54	44,17%	68,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 194,00	74 599,00	65 192,15	87,39%	1,84%
720	Informatyka	0,00	224 157,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 400,00	667 555,00	613 236,95	91,86%	17,27%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 500,00	435 500,00	435 297,00	99,95%	12,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 039 695,00	6 914 959,00	3 550 806,64	51,35%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Brańsk.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	892 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	1 263 834,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody	1 801 400,00	0,00	0,00	—	0,0%

		na terenie Gminy Brańsk					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,0%	5,3%
600	60016	Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	857 555,00	832 060,00	507 448,49	61,0%	14,3%
600	60016	Budowa zjazdów przy drodze gminnej w m. Pietraszki (Fundusz Sołecki)	19 048,00	19 048,00	19 048,00	100,0%	0,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo - Dębowo	1 904 081,00	3 408 623,00	701 950,74	20,6%	19,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski	0,00	25 000,00	24 742,10	99,0%	0,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	4 153 466,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Zakup i dostawa obrabiarki do drewna wraz akcesoriami na potrzeby Gminy Brańsk	0,00	40 000,00	33 300,00	83,3%	0,9%
600	60016	Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby Gminy Brańsk	0,00	730 000,00	719 550,00	98,6%	20,3%
600	60016	Zakup i dostawa walca drogowego na potrzeby Gminy Brańsk	0,00	160 000,00	154 291,20	96,4%	4,3%

600	60016	Zakup i dostawa zamiatarki oraz piaskarki na potrzeby Gminy Brańsk	0,00	40 000,00	33 333,00	83,3%	0,9%
600	60016	Zakup materiałów i wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony (FS)	14 735,00	14 735,00	14 735,00	100,0%	0,4%
600	60016	Zakup rębaka walcowego do gałęzi-drzewa i łuparki do drewna na potrzeby sołectwa Pasieka (Fundusz Sołecki)	25 223,00	25 223,00	25 223,01	100,0%	0,7%
700	70005	Budowa placu zabaw w m. Szmurły (Fundusz Sołecki)	26 595,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne (Fundusz Sołecki)	15 371,00	15 371,00	11 945,76	77,7%	0,3%
700	70005	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kadłubówce (Fundusz Sołecki)	19 228,00	19 228,00	19 119,39	99,4%	0,5%
700	70005	Zakup i dostawa siłowni zewnętrznej na potrzeby mieszkańców miejscowości Mień (w tym Wypożyczenie)	0,00	40 000,00	34 127,00	85,3%	1,0%

		siłowni na zewnątrz z FS)					
700	70005	Zakup urządzeń sportowych do wykonania siłowni zewnętrznej w m. Mień	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
720	72095	Macierz dyskowa z komponentami	0,00	122 695,00	0,00	0,0%	0,0%
720	72095	Serwer do wykonania kopii zapasowych z oprogramowaniem	0,00	101 462,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Dofinansowanie zakupu psa patrolującego dla KPP w Bielsku Podlaskim	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,1%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	7 400,00	6 160,00	6 160,00	100,0%	0,2%
754	75412	Budowa remizy OSP w Domanowie	200 000,00	348 500,00	346 106,01	99,3%	9,7%
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Mniu	250 000,00	22 500,00	5 920,00	26,3%	0,2%
754	75412	Remont remizy OSP Szmurły	0,00	26 595,00	26 488,61	99,6%	0,7%
754	75412	Termomodernizacja Budynku Remizy OSP Chojewo	120 000,00	120 000,00	86 019,70	71,7%	2,4%
754	75412	Utwardzenie terenu przy remizach	0,00	141 800,00	140 542,63	99,1%	4,0%
801	80101	Zakup kosiarki Samojezdnej na potrzeby SP Chojewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,4%
801	80101	Zakup kosiarki Samojezdnej na	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%

		potrzeby SP Domanowo					
900	90002	Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	4 210 500,00	409 500,00	409 467,00	100,0%	11,5%
900	90095	Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica	1 000 000,00	26 000,00	25 830,00	99,3%	0,7%
921	92120	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica w Hodyszewie	600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 039 695,00	6 914 959,00	3 550 806,64	51,3%	100,0 %

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 483 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 422 080,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 188 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 188 459,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 233 621,54 zł, co stanowi 42,19% planu rocznego wynoszącego 5 294 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 267 924,33 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 965 697,21 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 192,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 192,15 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 74 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 127,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 065,15 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 224 157,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 236,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 160,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 605 076,95 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 659 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 605 076,95 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 297,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 409 467,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 409 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 409 467,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 830,00 zł;

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 583 801,51 zł, (co stanowi 145,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 252 235,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 194 566,51 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 137 000,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 252 235,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 252 235,00 zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 105: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 730 407,00	2 730 404,62	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	105,00	104,55	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	104,55	99,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 730 302,00	2 730 300,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 730 302,00	2 730 300,07	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	8 562,00	8 561,11	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 562,00	8 561,11	99,99%
		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	5 000,00	8 562,00	8 561,11	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 500,00	1 181 801,00	1 183 334,76	100,13%
	40002		Dostarczanie wody	1 152 500,00	1 181 801,00	1 183 334,76	100,13%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 177 493,00	1 178 407,90	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 308,00	4 926,86	114,37%
600			Transport i łączność	0,00	176 847,00	156 861,21	88,70%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	2 709,00	2 708,33	99,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 709,00	2 708,33	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 167,00	48 739,08	70,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 967,00	7 966,08	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	26 460,00	67,85%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	22 200,00	14 313,00	64,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	104 971,00	105 413,80	100,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104 971,00	105 413,80	100,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	12 030,00	11 847,12	98,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	12 030,00	11 847,12	98,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 520,00	3 519,90	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	8 500,00	8 500,00	8 322,06	97,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,16	51,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
720			Informatyka	55 000,00	278 284,00	278 284,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	278 284,00	278 284,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	66 420,00	66 420,00	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	171 610,00	171 610,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 254,00	40 254,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 000,00	58 090,00	56 070,81	96,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	37 753,00	37 746,10	99,98%
		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	27 000,00	37 743,00	37 743,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 337,00	5 409,00	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 337,00	5 409,00	101,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	12 915,71	86,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	12 915,71	86,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	213 210,00	213 067,98	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 062,00	136 920,77	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	0,00	137 062,00	136 920,77	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 950,00	74 949,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 950,00	74 949,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	49 300,00	49 550,00	100,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	49 300,00	49 550,00	100,51%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 500,00	2 750,00	110,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 933 762,00	6 278 082,00	6 126 340,25	97,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	696,00	854,00	122,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	696,00	854,00	122,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 500,00	614 071,00	613 181,07	99,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	540 000,00	544 268,35	100,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 365,00	4 088,00	93,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	44 957,00	44 956,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	15 677,10	78,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 649,00	2 679,62	101,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 248 485,00	3 417 025,00	3 277 359,30	95,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	544 235,00	571 825,55	105,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 230 000,00	2 075 138,09	93,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	190 441,00	189 605,64	99,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	193 000,00	160 646,31	83,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	27 509,00	27 508,58	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	168 950,00	185 960,40	110,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 991,00	4 310,26	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 485,00	58 899,00	62 364,47	105,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	67 613,00	56 268,88	83,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	7 580,00	7 579,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 464,00	10 028,00	80,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	6 127,10	40,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 408,00	32 391,49	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	82,00	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	60,48	99,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 956 777,00	2 178 677,00	2 178 677,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 998,00	2 176 898,00	2 176 898,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 897 435,00	16 177 215,00	16 016 586,98	99,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 909 948,00	5 606 989,00	5 606 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 909 948,00	5 606 989,00	5 606 989,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 278 100,00	1 278 100,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 278 100,00	1 278 100,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	251 457,00	251 457,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	251 457,00	251 457,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 797 487,00	8 797 487,00	8 797 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 797 487,00	8 797 487,00	8 797 487,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	243 182,00	82 553,98	33,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	30 951,93	154,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 212,97	88,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 030,00	3 030,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	203 592,00	33 592,08	16,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 060,00	12 767,00	90,80%
801			Oświata i wychowanie	144 576,00	468 250,00	518 952,89	110,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	5 729,71	143,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 305,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 424,00	142,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00	115 096,00	112 476,59	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	115 096,00	112 476,59	97,72%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 902,00	296 246,00	316 154,55	106,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 305,00	31 305,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 902,00	264 941,00	264 916,24	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	19 933,31	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	31 685,09	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31 685,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 975,00	32 973,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 975,00	32 973,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 933,00	19 933,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 933,00	19 933,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	414 700,00	1 017 213,00	1 030 521,69	101,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 100,00	4 920,98	234,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	4 920,98	234,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	14 742,00	14 741,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 742,00	14 741,22	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	24 903,44	88,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	24 903,44	88,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230 071,00	213 266,75	92,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 071,00	213 266,75	92,70%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	177 716,00	177 708,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	177 716,00	177 708,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	143 568,00	144 896,89	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 386,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	138,00	255,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	143 514,00	143 372,31	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	93 563,00	127 125,63	135,87%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	39 465,32	789,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00	0,00%
		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	41 000,00	87 543,00	87 542,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	117,81	11,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 800,00	127 513,00	123 018,93	96,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	127 513,00	123 018,93	96,48%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	193 940,00	193 939,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	193 940,00	193 939,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 694,00	62 429,58	63,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 694,00	62 429,58	63,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 748,00	16 252,22	118,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 946,00	46 177,36	55,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 729,00	63 729,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 729,00	63 729,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 729,00	63 729,80	100,00%
855			Rodzina	1 987 000,00	2 316 393,00	2 240 747,19	96,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 000,00	2 262 900,00	2 189 077,90	96,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	566,80	18,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 934 000,00	2 222 124,00	2 180 490,51	98,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	2 245,45	8,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 776,00	5 775,14	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	655,00	614,75	93,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655,00	614,00	93,74%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 377,00	28 558,68	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 377,00	28 558,68	97,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	23 461,00	22 495,86	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	23 461,00	22 495,86	95,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 941,00	1 478 495,00	1 302 925,46	88,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 560,00	25 560,00	27 325,24	106,91%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 182,30	108,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	560,00	142,94	25,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 305 500,00	1 307 857,00	1 123 860,75	85,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 270,60	85,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 973,00	3 277,40	110,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 884,00	5 312,75	108,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 851,50	92,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 851,50	92,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 881,00	135 881,00	135 881,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 881,00	135 881,00	135 881,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	7 197,00	14 006,97	194,62%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 000,00	6 478,86	92,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	7 528,11	3 821,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 627,00	17 626,09	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 179,00	9 178,81	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 179,00	9 178,81	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	8 448,00	8 447,28	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 448,00	8 447,28	99,99%
			Razem	25 113 612,00	32 626 159,00	32 070 771,54	98,30%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 116: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 623 734,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 623 734,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 734,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 181 853,00	3 406 542,00	5 707 076,39	167,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 181 853,00	3 406 542,00	5 707 076,39	167,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 475 311,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 706 542,00	2 706 542,00	5 007 076,39	185,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 313,50	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	15 313,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 313,50	-
720			Informatyka	0,00	237 157,00	237 157,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	237 157,00	237 157,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 568,00	181 568,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 589,00	42 589,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	253 520,00	253 519,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	253 520,00	253 519,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 520,00	253 519,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 745 587,00	3 897 219,00	6 213 066,57	159,42%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 998,00	2 176 898,00	2 176 898,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	7 580,00	7 579,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 084 235,00	1 116 093,90	102,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 204 000,00	2 234 365,00	2 079 226,09	93,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	235 398,00	234 561,64	99,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	213 000,00	176 323,41	82,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	696,00	854,00	122,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	27 509,00	27 508,58	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 464,00	10 028,00	80,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	6 127,10	40,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 408,00	32 391,49	99,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 000,00	1 300 000,00	1 115 270,60	85,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	170 950,00	187 360,40	109,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104 971,00	105 413,80	100,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 064,00	7 699,66	109,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	8 550,00	8 383,40	98,05%
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	68 500,00	83 482,00	83 303,17	99,79%
0830	Wpływy z usług	1 196 500,00	1 262 046,00	1 301 841,60	103,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 485,00	66 432,00	70 356,84	105,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 060,00	27 939,00	39 346,46	140,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 313,00	34 654,07	131,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 709,00	2 708,33	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 010,00	2 366,36	9,10%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31 685,09	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 403,00	23 401,23	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	715 313,50	102,19%
	Razem	8 564 822,00	9 916 001,00	9 658 275,53	97,40%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jnostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 073 034,00	2 842 344,00	2 813 374,42	2 813 374,42	2 813 374,42	48 259,45	2 765 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%				
	01009		Spółki wodne	350,00	361,00	360,38	360,38	360,38	0,00	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	361,00	360,38	360,38	360,38	0,00	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
	01030		Izby rolnicze	44 100,00	44 688,00	41 737,64	41 737,64	41 737,64	0,00	41 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 100,00	44 688,00	41 737,64	41 737,64	41 737,64	0,00	41 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%				
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 958 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	01095		Pozostała działalność	70 150,00	2 796 895,00	2 771 276,40	2 771 276,40	2 771 276,40	48 259,45	2 723 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 540,00	40 540,00	40 540,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 864,00	6 863,42	6 863,42	6 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,00	856,03	856,03	856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 730,00	5 821,54	5 821,54	5 821,54	0,00	5 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	62 500,00	40 430,63	40 430,63	40 430,63	0,00	40 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%				
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	2 677 404,00	2 676 764,78	2 676 764,78	2 676 764,78	0,00	2 676 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 000,00	1 058 033,00	928 083,75	928 083,75	925 474,15	410 585,59	514 888,56	0,00	2 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%				
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	572 345,00	460 328,46	460 328,46	460 328,46	0,00	460 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	57 505,48	57 505,48	57 505,48	0,00	57 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%				
		4260	Zakup energii	280 000,00	345 845,00	309 552,24	309 552,24	309 552,24	0,00	309 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 000,00	32 375,16	32 375,16	32 375,16	0,00	32 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	58 635,58	58 635,58	58 635,58	0,00	58 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
	40095		Pozostała działalność	410 000,00	485 688,00	467 755,29	467 755,29	465 145,69	410 585,59	54 560,10	0,00	2 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 609,60	2 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	337 008,00	328 498,76	328 498,76	328 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 752,00	20 751,48	20 751,48	20 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	60 200,00	54 899,21	54 899,21	54 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 500,00	2 436,14	2 436,14	2 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	6 554,10	6 554,10	6 554,10	0,00	6 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	36 900,00	36 218,00	36 218,00	36 218,00	0,00	36 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 878,00	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	8 070 405,00	6 560 170,00	3 308 565,78	886 485,24	886 485,24	0,00	886 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 080,54	2 422 080,54	0,00	0,00	0,00	50,43%		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 067,00	50 037,48	50 037,48	50 037,48	0,00	50 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 067,00	50 037,48	50 037,48	50 037,48	0,00	50 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 459,00	188 459,00	188 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 459,00	188 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 459,00	188 459,00	188 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 459,00	188 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 881 946,00	6 263 935,00	3 070 069,30	836 447,76	836 447,76	0,00	836 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 621,54	2 233 621,54	0,00	0,00	0,00	49,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	153 600,00	101 961,00	101 961,00	101 961,00	0,00	101 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%		
		4270	Zakup usług remontowych	677 838,00	682 502,00	675 861,84	675 861,84	675 861,84	0,00	675 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	125 036,00	50 516,92	50 516,92	50 516,92	0,00	50 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 419,00	4 299 466,00	1 267 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 924,33	1 267 924,33	0,00	0,00	0,00	29,49%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 223,00	995 223,00	965 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 697,21	965 697,21	0,00	0,00	0,00	97,03%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 532,00	344 153,00	282 691,24	217 499,09	217 499,09	8 058,60	209 440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 192,15	65 192,15	0,00	0,00	0,00	82,14%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 532,00	344 153,00	282 691,24	217 499,09	217 499,09	8 058,60	209 440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 192,15	65 192,15	0,00	0,00	0,00	82,14%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 186,00	1 185,10	1 185,10	1 185,10	0,00	1 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 644,00	95 286,00	92 818,98	92 818,98	92 818,98	0,00	92 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 514,00	29 156,56	29 156,56	29 156,56	0,00	29 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 694,00	85 694,00	56 714,00	56 714,00	56 714,00	0,00	56 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 585,95	11 585,95	11 585,95	0,00	11 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	17 000,00	16 988,00	16 988,00	16 988,00	0,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 194,00	34 599,00	31 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 065,15	31 065,15	0,00	0,00	0,00	89,79%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	34 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 127,00	34 127,00	0,00	0,00	0,00	85,32%		
710			Działalność usługowa	100 000,00	27 350,00	10 398,20	10 398,20	10 398,20	0,00	10 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	20 000,00	9 532,50	9 532,50	9 532,50	0,00	9 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	9 532,50	9 532,50	9 532,50	0,00	9 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	865,70	865,70	865,70	0,00	865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	368,36	368,36	368,36	0,00	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%		
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	497,34	497,34	497,34	0,00	497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%		
	71095		Pozostała działalność	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
720			Informatyka	54 541,00	490 562,00	41 424,30	41 424,30	41 424,30	0,00	41 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%		
	72095		Pozostała działalność	54 541,00	490 562,00	41 424,30	41 424,30	41 424,30	0,00	41 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	541,00	541,00	160,18	160,18	160,18	0,00	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	41 264,12	41 264,12	41 264,12	0,00	41 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	4 545 182,00	4 737 885,00	4 431 099,27	4 431 099,27	4 091 004,42	3 283 735,46	807 268,96	0,00	340 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 182,00	134 037,00	128 257,42	128 257,42	128 066,70	106 559,46	21 507,24	0,00	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	190,72	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	90 610,00	87 108,99	87 108,99	87 108,99	87 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 936,00	4 935,64	4 935,64	4 935,64	4 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 984,00	14 514,83	14 514,83	14 514,83	14 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 456,47	1 456,47	1 456,47	0,00	1 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 389,00	2 345,53	2 345,53	2 345,53	0,00	2 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	15 287,24	15 287,24	15 287,24	0,00	15 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	184 000,00	156 159,57	156 159,57	30 992,12	0,00	30 992,12	0,00	125 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	125 167,45	125 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	14 880,01	14 880,01	14 880,01	0,00	14 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	25 500,00	16 112,11	16 112,11	16 112,11	0,00	16 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 000,00	3 774 947,00	3 545 453,58	3 545 453,58	3 537 839,06	2 870 838,83	667 000,23	0,00	7 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 700,00	7 614,52	7 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 307 400,00	2 260 946,43	2 260 946,43	2 260 946,43	2 260 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	149 100,00	149 093,17	149 093,17	149 093,17	149 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	396 850,00	361 483,52	361 483,52	361 483,52	361 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	42 000,00	40 232,50	40 232,50	40 232,50	40 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	37 048,80	37 048,80	37 048,80	0,00	37 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	65 083,00	55 122,89	55 122,89	55 122,89	55 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	199 756,00	164 773,62	164 773,62	164 773,62	0,00	164 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%		
		4260	Zakup energii	35 000,00	59 191,00	34 830,75	34 830,75	34 830,75	0,00	34 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	370 100,00	313 128,85	313 128,85	313 128,85	0,00	313 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 117,65	11 117,65	11 117,65	0,00	11 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	8 730,96	8 730,96	8 730,96	0,00	8 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 000,00	20 224,10	20 224,10	20 224,10	0,00	20 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	62 502,00	62 502,00	62 502,00	62 502,00	0,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 000,00	11 036,50	11 036,50	11 036,50	0,00	11 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 960,32	3 960,32	3 960,32	3 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%		
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	461,00	460,42	460,42	460,42	0,00	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		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	0,00	396,00	395,42	395,42	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4560	Odsetki od 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	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 000,00	41 155,69	41 155,69	41 155,69	0,00	41 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	30 863,30	30 863,30	30 863,30	0,00	30 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	10 292,39	10 292,39	10 292,39	0,00	10 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	354 317,00	329 993,67	329 993,67	328 271,51	306 337,17	21 934,34	0,00	1 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 722,16	1 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 816,00	243 950,63	243 950,63	243 950,63	243 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 184,00	16 183,91	16 183,91	16 183,91	16 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 800,00	39 013,68	39 013,68	39 013,68	39 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 188,95	4 188,95	4 188,95	4 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	4 369,43	4 369,43	4 369,43	0,00	4 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 665,00	8 050,45	8 050,45	8 050,45	0,00	8 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	7 735,00	2 056,56	2 056,56	2 056,56	0,00	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	121,90	121,90	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 917,00	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	239 000,00	242 123,00	229 618,92	229 618,92	24 218,92	0,00	24 218,92	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	206 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	1 916,67	1 916,67	1 916,67	0,00	1 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	142,45	142,45	142,45	0,00	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 457,00	12 893,80	12 893,80	12 893,80	0,00	12 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	213 210,00	213 067,98	213 067,98	80 647,98	56 845,27	23 802,71	0,00	132 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 017,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 062,00	136 920,77	136 920,77	47 500,77	30 354,23	17 146,54	0,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 560,00	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 072,00	24 071,94	24 071,94	24 071,94	24 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,00	377,29	377,29	377,29	377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 913,00	11 912,87	11 912,87	11 912,87	0,00	11 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 747,00	4 746,17	4 746,17	4 746,17	0,00	4 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 950,00	74 949,21	74 949,21	31 949,21	25 474,04	6 475,17	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 904,00	19 904,49	19 904,49	19 904,49	19 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	3 369,83	3 369,83	3 369,83	3 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,00	357,72	357,72	357,72	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 796,00	3 795,81	3 795,81	3 795,81	0,00	3 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 213,00	2 212,56	2 212,56	2 212,56	0,00	2 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	267,00	266,80	266,80	266,80	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 866,00	1 241 401,00	1 098 898,70	485 661,75	398 387,75	95 931,74	302 456,01	0,00	87 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 236,95	613 236,95	0,00	0,00	0,00	88,52%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 400,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 266,00	1 232 041,00	1 090 575,60	485 498,65	398 224,65	95 931,74	302 292,91	0,00	87 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 076,95	605 076,95	0,00	0,00	0,00	88,52%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	87 277,00	87 274,00	87 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 000,00	9 704,75	9 704,75	9 704,75	9 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	155,04	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	87 650,00	86 071,95	86 071,95	86 071,95	86 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 966,00	147 485,00	125 328,94	125 328,94	125 328,94	0,00	125 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%		
		4260	Zakup energii	55 000,00	125 000,00	85 836,71	85 836,71	85 836,71	0,00	85 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	9 656,50	9 656,50	9 656,50	0,00	9 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 300,00	28 677,76	28 677,76	28 677,76	0,00	28 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 692,80	1 692,80	1 692,80	0,00	1 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 481,00	10 027,20	10 027,20	10 027,20	0,00	10 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 171,00	40 171,00	40 171,00	40 171,00	0,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	282,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	659 395,00	605 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 076,95	605 076,95	0,00	0,00	0,00	91,76%		
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	163,10	163,10	163,10	0,00	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	11,30	11,30	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	25 100,00	25 000,79	25 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	25 100,00	25 000,79	25 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	25 100,00	25 000,79	25 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
758			Różne rozliczenia	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	9 292 000,00	10 669 552,00	10 396 034,50	10 381 034,50	10 041 394,90	8 151 596,91	1 889 797,99	4 705,82	334 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	80101		Szkoły podstawowe	5 974 700,00	6 981 504,00	6 833 415,98	6 818 415,98	6 534 694,41	5 787 867,76	746 826,65	4 705,82	279 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 705,82	4 705,82	0,00	0,00	0,00	4 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	281 421,00	279 015,75	279 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	279 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	604 300,00	593 001,73	593 001,73	593 001,73	593 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	34 966,00	34 949,06	34 949,06	34 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	794 120,00	783 681,96	783 681,96	783 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	84 528,00	80 678,17	80 678,17	80 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	197 045,00	161 593,94	161 593,94	161 593,94	0,00	161 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%		
		4260	Zakup energii	137 000,00	196 295,00	176 119,18	176 119,18	176 119,18	0,00	176 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	5 600,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	99 008,38	99 008,38	99 008,38	0,00	99 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	5 808,35	5 808,35	5 808,35	0,00	5 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 300,00	3 746,80	3 746,80	3 746,80	0,00	3 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 600,00	12 497,00	12 497,00	12 497,00	0,00	12 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00	277 025,00	277 025,00	277 025,00	277 025,00	0,00	277 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	10 000,00	9 593,76	9 593,76	9 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 000,00	4 035 604,00	4 012 098,96	4 012 098,96	4 012 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	274 200,00	273 864,12	273 864,12	273 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50,00%		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 400,00	1 111 300,00	1 090 456,48	1 090 456,48	1 061 317,89	741 940,60	319 377,29	0,00	29 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	29 600,00	29 138,59	29 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	169 400,00	167 066,00	167 066,00	167 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 600,00	11 114,00	11 113,36	11 113,36	11 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	105 750,00	104 211,03	104 211,03	104 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 700,00	11 873,39	11 873,39	11 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 200,00	628,67	628,67	0,00	628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	282 434,62	282 434,62	282 434,62	0,00	282 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	35 720,00	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	416 522,00	412 986,52	412 986,52	412 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 800,00	27 764,00	27 660,30	27 660,30	27 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80104	Przedszkola	170 000,00	175 015,00	172 963,11	172 963,11	172 963,11	0,00	172 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	175 015,00	172 963,11	172 963,11	172 963,11	0,00	172 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	733 200,00	766 043,00	755 899,32	755 899,32	730 640,91	688 306,72	42 334,19	0,00	25 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	25 700,00	25 258,41	25 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	224 000,00	221 509,74	221 509,74	221 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 400,00	11 463,00	11 358,34	11 358,34	11 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	92 100,00	90 762,99	90 762,99	90 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 500,00	12 785,91	12 785,91	12 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	2 288,16	2 288,16	2 288,16	0,00	2 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,03	2 499,03	2 499,03	0,00	2 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	37 427,00	37 427,00	37 427,00	37 427,00	0,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	1 100,00	614,26	614,26	614,26	614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 000,00	328 134,00	326 419,83	326 419,83	326 419,83	326 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	18 089,00	17 825,65	17 825,65	17 825,65	17 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	472 642,00	414 184,93	414 184,93	414 184,93	0,00	414 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	472 642,00	414 184,93	414 184,93	414 184,93	0,00	414 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	31 300,00	16 935,75	16 935,75	16 935,75	0,00	16 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 950,00	2 138,55	2 138,55	2 138,55	0,00	2 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 450,00	5 020,20	5 020,20	5 020,20	0,00	5 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 300,00	433 910,00	414 818,01	414 818,01	413 296,98	391 883,86	21 413,12	0,00	1 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 521,03	1 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	326 300,00	321 430,94	321 430,94	321 430,94	321 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 023,00	21 022,81	21 022,81	21 022,81	21 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 000,00	46 212,77	46 212,77	46 212,77	46 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 000,00	2 879,71	2 879,71	2 879,71	2 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 430,63	1 430,63	1 430,63	0,00	1 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	6 940,03	6 940,03	6 940,03	0,00	6 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	715,46	715,46	715,46	0,00	715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 087,00	12 087,00	12 087,00	12 087,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	337,63	337,63	337,63	337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 000,00	542 074,00	541 597,97	541 597,97	541 597,97	541 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	77 806,00	77 722,03	77 722,03	77 722,03	77 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	10 886,00	10 649,31	10 649,31	10 649,31	10 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	453 382,00	453 226,63	453 226,63	453 226,63	453 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 975,00	32 973,95	32 973,95	32 973,95	0,00	32 973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	301,29	301,29	301,29	0,00	301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 641,00	32 640,66	32 640,66	32 640,66	0,00	32 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	101 100,00	122 789,00	122 789,00	122 789,00	122 789,00	0,00	122 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100,00	122 789,00	122 789,00	122 789,00	122 789,00	0,00	122 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	79 988,00	50 809,55	50 809,55	50 809,55	11 183,23	39 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	74 988,00	49 630,55	49 630,55	49 630,55	11 183,23	38 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	291,90	291,90	291,90	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	10 891,33	10 891,33	10 891,33	10 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 448,00	4 869,17	4 869,17	4 869,17	0,00	4 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 740,00	27 497,65	27 497,65	27 497,65	0,00	27 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%		
852			Pomoc społeczna	1 697 300,00	2 297 741,00	2 195 388,04	2 195 388,04	1 425 312,43	708 280,95	717 031,48	0,00	770 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	520 600,00	491 777,54	491 777,54	491 777,54	0,00	491 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	520 600,00	491 777,54	491 777,54	491 777,54	0,00	491 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	10 300,00	10 291,45	10 291,45	10 291,45	0,00	10 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 983,00	4 974,45	4 974,45	4 974,45	0,00	4 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	14 742,00	14 741,22	14 741,22	14 741,22	0,00	14 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	14 742,00	14 741,22	14 741,22	14 741,22	0,00	14 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	35 303,44	35 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	35 303,44	35 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	233 071,00	215 982,95	215 982,95	6 197,08	6 197,08	0,00	0,00	209 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	226 390,00	209 785,87	209 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 177,00	5 176,43	5 176,43	5 176,43	5 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,00	928,13	928,13	928,13	928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	92,52	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	177 716,00	177 708,27	177 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	177 716,00	177 708,27	177 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 000,00	739 013,00	711 537,15	711 537,15	708 543,42	572 046,85	136 496,57	0,00	2 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	2 993,73	2 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	449 675,00	441 570,08	441 570,08	441 570,08	441 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 161,00	28 161,00	28 161,00	28 161,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	89 434,00	85 524,80	85 524,80	85 524,80	85 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 764,00	10 397,90	10 397,90	10 397,90	10 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 499,00	6 393,07	6 393,07	6 393,07	6 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 810,00	11 670,63	11 670,63	11 670,63	0,00	11 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 800,00	67 730,23	67 730,23	67 730,23	0,00	67 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 158,00	3 557,11	3 557,11	3 557,11	0,00	3 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	292,10	292,10	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 771,00	12 771,00	12 771,00	12 771,00	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 299,00	2 610,50	2 610,50	2 610,50	0,00	2 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 400,00	193 646,00	188 307,39	188 307,39	187 517,39	126 291,69	61 225,70	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 218,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	73 410,00	71 814,76	71 814,76	71 814,76	71 814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 357,00	4 356,90	4 356,90	4 356,90	4 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 600,00	13 203,16	13 203,16	13 203,16	13 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 000,00	1 804,14	1 804,14	1 804,14	1 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	36 780,00	35 112,73	35 112,73	35 112,73	35 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 563,00	55 562,50	55 562,50	55 562,50	0,00	55 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 246,20	3 246,20	3 246,20	0,00	3 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	166 713,00	155 799,05	155 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	166 713,00	155 799,05	155 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	85295		Pozostała działalność	20 900,00	194 940,00	193 939,58	193 939,58	6 244,33	3 745,33	2 499,00	0,00	187 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 695,00	187 695,25	187 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	187 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 127,00	3 126,65	3 126,65	3 126,65	3 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,00	560,62	560,62	560,62	560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,06	58,06	58,06	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	341 141,00	246 517,45	246 517,45	201 656,04	178 450,43	23 205,61	0,00	44 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%		
	85395		Pozostała działalność	210 000,00	341 141,00	246 517,45	246 517,45	201 656,04	178 450,43	23 205,61	0,00	44 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	510,00	501,41	501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 560,00	44 360,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	155 598,00	141 993,53	141 993,53	141 993,53	141 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 991,00	8 990,11	8 990,11	8 990,11	8 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	50 674,00	25 218,53	25 218,53	25 218,53	25 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	2 248,26	2 248,26	2 248,26	2 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 912,96	2 912,96	2 912,96	0,00	2 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 967,00	2 295,78	2 295,78	2 295,78	0,00	2 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 780,00	10 931,87	10 931,87	10 931,87	0,00	10 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	83 730,00	67 084,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	83 730,00	67 084,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	83 730,00	67 084,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%		
855			Rodzina	2 095 700,00	2 419 214,00	2 359 791,70	2 359 791,70	465 861,58	374 759,20	91 102,38	0,00	1 893 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	2 232 124,00	2 186 832,45	2 186 832,45	293 692,33	286 142,39	7 549,94	0,00	1 893 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		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	5 000,00	7 000,00	5 853,87	5 853,87	5 853,87	0,00	5 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 131,00	1 927 131,00	1 893 140,12	1 893 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 408,00	52 182,00	49 302,80	49 302,80	49 302,80	49 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 992,00	240 640,00	233 927,59	233 927,59	233 927,59	233 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 462,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 209,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4560	Odsetki od 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	3 000,00	1 000,00	488,07	488,07	488,07	0,00	488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	655,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%			
	85504		Wspieranie rodziny	73 700,00	102 974,00	95 569,77	95 569,77	94 779,77	88 616,81	6 162,96	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	74 804,00	69 306,13	69 306,13	69 306,13	69 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 897,00	3 896,40	3 896,40	3 896,40	3 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 076,00	13 676,05	13 676,05	13 676,05	13 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 797,00	1 738,23	1 738,23	1 738,23	1 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 782,00	3 355,96	3 355,96	3 355,96	0,00	3 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	54 279,62	54 279,62	54 279,62	0,00	54 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	54 279,62	54 279,62	54 279,62	0,00	54 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	23 461,00	22 495,86	22 495,86	22 495,86	0,00	22 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	23 461,00	22 495,86	22 495,86	22 495,86	0,00	22 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 825 149,00	4 321 543,00	3 697 042,00	3 261 745,00	3 252 635,71	1 241 277,24	2 011 358,47	0,00	9 109,29	0,00	0,00	0,00	435 297,00	435 297,00	0,00	0,00	0,00	85,55%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	105 000,00	35 647,55	35 647,55	35 647,55	0,00	35 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 838,83	1 838,83	1 838,83	0,00	1 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%			
		4260	Zakup energii	18 000,00	23 000,00	18 154,56	18 154,56	18 154,56	0,00	18 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	11 724,16	11 724,16	11 724,16	0,00	11 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 512 500,00	1 732 830,00	1 418 253,57	1 008 786,57	1 008 582,89	71 010,68	937 572,21	0,00	203,68	0,00	0,00	0,00	409 467,00	409 467,00	0,00	0,00	0,00	81,85%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	257,00	203,68	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	79 412,00	57 704,47	57 704,47	57 704,47	57 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 420,00	4 419,68	4 419,68	4 419,68	4 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 301,00	8 576,80	8 576,80	8 576,80	8 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	814,00	309,73	309,73	309,73	309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 456,47	1 456,47	1 456,47	0,00	1 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 735,00	115,57	115,57	115,57	0,00	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 000,00	1 197 361,00	927 510,17	927 510,17	927 510,17	0,00	927 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	409 500,00	409 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 467,00	409 467,00	0,00	0,00	99,99%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	275 000,00	200 877,95	200 877,95	200 877,95	0,00	200 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	250 000,00	225 000,00	167 741,75	167 741,75	167 741,75	0,00	167 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	33 136,20	33 136,20	33 136,20	0,00	33 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 295,00	191 295,00	191 294,87	191 294,87	191 294,87	0,00	191 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	191 295,00	191 295,00	191 294,87	191 294,87	191 294,87	0,00	191 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	2 736 354,00	2 017 418,00	1 850 968,06	1 825 138,06	1 816 232,45	1 170 266,56	645 965,89	0,00	8 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	91,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	8 905,61	8 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	984 280,00	958 274,83	958 274,83	958 274,83	0,00	958 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	55 290,00	55 287,88	55 287,88	55 287,88	0,00	55 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	156 212,00	141 552,67	141 552,67	141 552,67	0,00	141 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	15 151,18	15 151,18	15 151,18	0,00	15 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	24 800,00	14 029,77	14 029,77	14 029,77	0,00	14 029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 354,00	526 220,00	450 889,73	450 889,73	450 889,73	0,00	450 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	39 000,00	22 174,21	22 174,21	22 174,21	0,00	22 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	110 850,00	95 985,78	95 985,78	95 985,78	0,00	95 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 169,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 134,00	19 716,40	19 716,40	19 716,40	0,00	19 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	30 213,00	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 350,00	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 000,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	99,35%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 000,00	730 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	600 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	600 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	38 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	43 752 907,00	38 739 168,00	32 915 271,67	29 364 465,03	24 902 365,76	14 568 964,07	10 333 401,69	754 705,82	3 682 392,66	0,00	0,00	25 000,79	3 550 806,64	3 550 806,64	0,00	0,00	0,00	84,97%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	2 842 344,00	2 813 374,42	98,98%
	01009		Spółki wodne	350,00	361,00	360,38	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	361,00	360,38	99,83%
	01030		Izby rolnicze	44 100,00	44 688,00	41 737,64	93,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 100,00	44 688,00	41 737,64	93,40%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	70 150,00	2 796 895,00	2 771 276,40	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 540,00	40 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 864,00	6 863,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,00	856,03	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 730,00	5 821,54	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	62 500,00	40 430,63	64,69%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	2 677 404,00	2 676 764,78	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 000,00	1 058 033,00	928 083,75	87,72%
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	572 345,00	460 328,46	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	57 505,48	77,71%
		4260	Zakup energii	280 000,00	345 845,00	309 552,24	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	73 000,00	32 375,16	44,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	58 635,58	78,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	40095		Pozostała działalność	410 000,00	485 688,00	467 755,29	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 609,60	86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	337 008,00	328 498,76	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 752,00	20 751,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	60 200,00	54 899,21	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 500,00	2 436,14	69,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	6 554,10	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	36 900,00	36 218,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 878,00	10 878,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	907 838,00	1 077 022,00	886 485,24	82,31%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	2 709,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 709,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 067,00	50 037,48	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 067,00	50 037,48	47,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	907 838,00	969 246,00	836 447,76	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	153 600,00	101 961,00	66,38%
		4270	Zakup usług remontowych	677 838,00	682 502,00	675 861,84	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	125 036,00	50 516,92	40,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 108,00	8 108,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 338,00	269 554,00	217 499,09	80,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 338,00	269 554,00	217 499,09	80,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 186,00	1 185,10	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 702,00	6 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 644,00	95 286,00	92 818,98	97,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 514,00	29 156,56	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 694,00	85 694,00	56 714,00	66,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 585,95	77,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	17 000,00	16 988,00	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	177,00	35,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
710			Działalność usługowa	100 000,00	27 350,00	10 398,20	38,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	20 000,00	9 532,50	47,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	9 532,50	47,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	865,70	17,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	368,36	9,96%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	497,34	38,26%
	71095		Pozostała działalność	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	54 541,00	266 405,00	41 424,30	15,55%
	72095		Pozostała działalność	54 541,00	266 405,00	41 424,30	15,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 509,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 515,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 183,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 722,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	541,00	541,00	160,18	29,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	41 264,12	76,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 918,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 017,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 545 182,00	4 737 885,00	4 431 099,27	93,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 182,00	134 037,00	128 257,42	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	190,72	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	90 610,00	87 108,99	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 936,00	4 935,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 984,00	14 514,83	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 456,47	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 389,00	2 345,53	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	15 287,24	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	184 000,00	156 159,57	84,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	125 167,45	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	14 880,01	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	25 500,00	16 112,11	63,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 000,00	3 774 947,00	3 545 453,58	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 700,00	7 614,52	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 307 400,00	2 260 946,43	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	149 100,00	149 093,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	396 850,00	361 483,52	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	42 000,00	40 232,50	95,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	37 048,80	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	65 083,00	55 122,89	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	199 756,00	164 773,62	82,49%
		4260	Zakup energii	35 000,00	59 191,00	34 830,75	58,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 607,00	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	370 100,00	313 128,85	84,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 117,65	96,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	8 730,96	87,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 000,00	20 224,10	69,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	62 502,00	62 502,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	765,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 000,00	11 036,50	78,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 960,32	66,01%
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	461,00	460,42	99,87%
		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	0,00	396,00	395,42	99,85%
		4560	Odsetki od 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	0,00	65,00	65,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 000,00	41 155,69	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	30 863,30	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	10 292,39	93,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	354 317,00	329 993,67	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 722,16	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 816,00	243 950,63	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 184,00	16 183,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 800,00	39 013,68	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 188,95	83,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	4 369,43	72,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 665,00	8 050,45	83,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	7 735,00	2 056,56	26,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	121,90	15,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 917,00	6 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	299,00	49,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	239 000,00	242 123,00	229 618,92	94,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	206 400,00	205 400,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	1 916,67	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	142,45	2,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 457,00	12 893,80	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 266,00	9 266,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	213 210,00	213 067,98	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	181,00	181,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 062,00	136 920,77	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 560,00	89 420,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 072,00	24 071,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 075,00	4 075,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,00	377,29	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 913,00	11 912,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 747,00	4 746,17	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	287,50	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 950,00	74 949,21	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 904,00	19 904,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	3 369,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,00	357,72	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 796,00	3 795,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 213,00	2 212,56	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	267,00	266,80	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 466,00	573 846,00	485 661,75	84,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 266,00	572 646,00	485 498,65	84,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	87 277,00	87 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 000,00	9 704,75	88,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	155,04	77,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	87 650,00	86 071,95	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 966,00	147 485,00	125 328,94	84,98%
		4260	Zakup energii	55 000,00	125 000,00	85 836,71	68,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	9 656,50	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 300,00	28 677,76	81,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 692,80	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 481,00	10 027,20	95,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 171,00	40 171,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	282,00	82,00	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	820,00	82,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	163,10	13,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	151,80	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	11,30	11,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	25 100,00	25 000,79	99,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	25 100,00	25 000,79	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	25 100,00	25 000,79	99,60%
758			Różne rozliczenia	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	263 000,00	221 051,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 262 000,00	10 639 552,00	10 381 034,50	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	5 944 700,00	6 951 504,00	6 818 415,98	98,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 705,82	58,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	281 421,00	279 015,75	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	604 300,00	593 001,73	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	34 966,00	34 949,06	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	794 120,00	783 681,96	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	84 528,00	80 678,17	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	197 045,00	161 593,94	82,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	5 953,00	66,14%
		4260	Zakup energii	137 000,00	196 295,00	176 119,18	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	5 600,00	5 075,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	99 008,38	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	5 808,35	89,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 300,00	3 746,80	87,13%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 600,00	12 497,00	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00	277 025,00	277 025,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	10 000,00	9 593,76	95,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 000,00	4 035 604,00	4 012 098,96	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	274 200,00	273 864,12	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 098 400,00	1 111 300,00	1 090 456,48	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	29 600,00	29 138,59	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	169 400,00	167 066,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	11 114,00	11 113,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	105 750,00	104 211,03	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 700,00	11 873,39	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 200,00	628,67	28,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	82,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	282 434,62	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	184,00	36,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	35 720,00	35 720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	416 522,00	412 986,52	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 800,00	27 764,00	27 660,30	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
	80104		Przedszkola	170 000,00	175 015,00	172 963,11	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	175 015,00	172 963,11	98,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	733 200,00	766 043,00	755 899,32	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	25 700,00	25 258,41	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	224 000,00	221 509,74	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	11 463,00	11 358,34	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	92 100,00	90 762,99	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 500,00	12 785,91	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	2 288,16	50,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,03	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	37 427,00	37 427,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	1 100,00	614,26	55,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 000,00	328 134,00	326 419,83	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	18 089,00	17 825,65	98,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	472 642,00	414 184,93	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	472 642,00	414 184,93	87,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	31 300,00	16 935,75	54,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 950,00	2 138,55	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 450,00	5 020,20	43,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	798,00	33,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	8 979,00	85,51%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	435 300,00	433 910,00	414 818,01	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 521,03	60,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	326 300,00	321 430,94	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 023,00	21 022,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 000,00	46 212,77	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 000,00	2 879,71	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 430,63	47,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	6 940,03	46,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	715,46	28,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 087,00	12 087,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	337,63	33,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 000,00	542 074,00	541 597,97	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	77 806,00	77 722,03	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	10 886,00	10 649,31	97,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	453 382,00	453 226,63	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 975,00	32 973,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	301,29	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 641,00	32 640,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	101 100,00	122 789,00	122 789,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100,00	122 789,00	122 789,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	79 988,00	50 809,55	63,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	74 988,00	49 630,55	66,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	291,90	29,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	10 891,33	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 448,00	4 869,17	33,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 740,00	27 497,65	99,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	80,50	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 700,00	6 000,00	89,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 697 300,00	2 297 741,00	2 195 388,04	95,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	520 600,00	491 777,54	94,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	520 600,00	491 777,54	94,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	10 300,00	10 291,45	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 983,00	4 974,45	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	600,00	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	12 000,00	14 742,00	14 741,22	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	14 742,00	14 741,22	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	35 303,44	75,11%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	35 303,44	75,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	233 071,00	215 982,95	92,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	226 390,00	209 785,87	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 177,00	5 176,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,00	928,13	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	92,52	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	129 000,00	177 716,00	177 708,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	177 716,00	177 708,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 000,00	739 013,00	711 537,15	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	2 993,73	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	449 675,00	441 570,08	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 161,00	28 161,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	89 434,00	85 524,80	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 764,00	10 397,90	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 499,00	6 393,07	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 810,00	11 670,63	84,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	642,00	642,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 800,00	67 730,23	89,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 158,00	3 557,11	85,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	292,10	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	523,00	52,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 771,00	12 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 299,00	2 610,50	79,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 400,00	193 646,00	188 307,39	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 218,00	790,00	64,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	73 410,00	71 814,76	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 357,00	4 356,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 600,00	13 203,16	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 000,00	1 804,14	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	36 780,00	35 112,73	95,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 563,00	55 562,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 246,20	81,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	166 713,00	155 799,05	93,45%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	166 713,00	155 799,05	93,45%
	85295		Pozostała działalność	20 900,00	194 940,00	193 939,58	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 695,00	187 695,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 127,00	3 126,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,00	560,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,06	100,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	341 141,00	246 517,45	72,26%
	85395		Pozostała działalność	210 000,00	341 141,00	246 517,45	72,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	510,00	501,41	98,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 560,00	44 360,00	53,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	155 598,00	141 993,53	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 991,00	8 990,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	50 674,00	25 218,53	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	2 248,26	56,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 912,96	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 967,00	2 295,78	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 780,00	10 931,87	44,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 110,00	70,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	83 730,00	67 084,00	80,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	83 730,00	67 084,00	80,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	83 730,00	67 084,00	80,12%
855			Rodzina	2 095 700,00	2 419 214,00	2 359 791,70	97,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	2 232 124,00	2 186 832,45	97,97%
		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	5 000,00	7 000,00	5 853,87	83,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 131,00	1 927 131,00	1 893 140,12	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 408,00	52 182,00	49 302,80	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 992,00	240 640,00	233 927,59	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 462,00	1 412,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 209,00	1 208,00	99,92%
		4560	Odsetki od 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	3 000,00	1 000,00	488,07	48,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	655,00	614,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	614,00	93,74%
	85504		Wspieranie rodziny	73 700,00	102 974,00	95 569,77	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	790,00	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	74 804,00	69 306,13	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 897,00	3 896,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 076,00	13 676,05	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 797,00	1 738,23	96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 782,00	3 355,96	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	270,00	96,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	54 279,62	90,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	54 279,62	90,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	23 461,00	22 495,86	95,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	23 461,00	22 495,86	95,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 614 649,00	3 886 043,00	3 261 745,00	83,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	105 000,00	35 647,55	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 838,83	20,43%
		4260	Zakup energii	18 000,00	23 000,00	18 154,56	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	11 724,16	18,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 075,00	51,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 855,00	61,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 302 000,00	1 323 330,00	1 008 786,57	76,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	257,00	203,68	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	79 412,00	57 704,47	72,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 420,00	4 419,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 301,00	8 576,80	59,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	814,00	309,73	38,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 456,47	48,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 735,00	115,57	0,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 000,00	1 197 361,00	927 510,17	77,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 748,00	5 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	460,00	92,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	275 000,00	200 877,95	73,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	225 000,00	167 741,75	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	33 136,20	67,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 295,00	191 295,00	191 294,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	191 295,00	191 295,00	191 294,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 736 354,00	1 991 418,00	1 825 138,06	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	8 905,61	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	984 280,00	958 274,83	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	55 290,00	55 287,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	156 212,00	141 552,67	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	15 151,18	75,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	24 800,00	14 029,77	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 354,00	526 220,00	450 889,73	85,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	39 000,00	22 174,21	56,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 744,00	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	110 850,00	95 985,78	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 169,00	989,00	84,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 134,00	19 716,40	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	30 213,00	30 213,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 350,00	8 324,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	730 000,00	715 000,00	97,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	600 000,00	594 000,00	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	600 000,00	594 000,00	99,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	121 000,00	93,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	121 000,00	93,08%
926			Kultura fizyczna	38 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 713 212,00	31 824 209,00	29 364 465,03	92,27%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH*Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brańsk za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 958 034,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 958 034,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 734,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 162 567,00	5 483 148,00	2 422 080,54	44,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 974 108,00	5 294 689,00	2 233 621,54	42,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 419,00	4 299 466,00	1 267 924,33	29,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 311,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 155,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 223,00	995 223,00	965 697,21	97,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 194,00	74 599,00	65 192,15	87,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 194,00	74 599,00	65 192,15	87,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 194,00	34 599,00	31 065,15	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	34 127,00	85,32%
720			Informatyka	0,00	224 157,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	224 157,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 568,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 589,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 400,00	667 555,00	613 236,95	91,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 400,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	659 395,00	605 076,95	91,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	659 395,00	605 076,95	91,76%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 500,00	435 500,00	435 297,00	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 210 500,00	409 500,00	409 467,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	409 500,00	409 467,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 039 695,00	6 914 959,00	3 550 806,64	51,35%

2.7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Plan i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	4 153 466,00	0,00	4 153 466,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 153 466,00	0,00	4 153 466,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 311,00	0,00	2 475 311,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 155,00	0,00	1 678 155,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	436 021,00	0,00	436 021,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	436 021,00	0,00	436 021,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 509,00	0,00	23 509,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	118 183,00	0,00	118 183,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 722,00	0,00	27 722,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 918,00	0,00	29 918,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 568,00	0,00	181 568,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 589,00	0,00	42 589,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 153 466,00	436 021,00	4 153 466,00	436 021,00	0,00	0,00%

2.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brańsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 730 302,00	2 730 300,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 730 302,00	2 730 300,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 302,00	2 730 300,07	100,00%
600			Transport i łączność	10 676,00	10 674,41	99,99%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 709,00	2 708,33	99,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 709,00	2 708,33	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 967,00	7 966,08	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 967,00	7 966,08	99,99%
750			Administracja publiczna	37 743,00	37 743,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 743,00	37 743,00	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	37 743,00	37 743,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 210,00	213 067,98	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	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	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	137 062,00	136 920,77	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	137 062,00	136 920,77	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 950,00	74 949,21	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	74 950,00	74 949,21	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 030,00	3 030,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 030,00	3 030,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 975,00	32 973,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 975,00	32 973,95	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	32 975,00	32 973,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	511 554,00	494 748,83	96,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 071,00	213 266,75	92,70%
		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	230 071,00	213 266,75	92,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 543,00	87 542,50	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	87 543,00	87 542,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	193 940,00	193 939,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	193 940,00	193 939,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	2 248 240,00	2 203 600,37	98,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 124,00	2 180 490,51	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222 124,00	2 180 490,51	98,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	614,00	93,74%
		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	655,00	614,00	93,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 461,00	22 495,86	95,89%
		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	23 461,00	22 495,86	95,89%
			Razem	5 787 730,00	5 726 138,61	98,94%

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 23: Środki pozostałe po zakończeniu 2023 roku*

	Paragraf	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024
Przychody	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	97.000,00
		utrzymanie czystości i porządku w gminach	97 000,00
		Razem	97 000,00

Tabela 124: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 270,60	85,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 270,60	85,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 270,60	85,79%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 270,60	85,79%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 500,00	1 732 830,00	1 418 253,57	81,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 512 500,00	1 732 830,00	1 418 253,57	81,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	257,00	203,68	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	79 412,00	57 704,47	72,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 420,00	4 419,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 301,00	8 576,80	59,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	814,00	309,73	38,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 456,47	48,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 735,00	115,57	0,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 000,00	1 197 361,00	927 510,17	77,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 748,00	5 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	460,00	92,00%
			Razem wydatki bieżące	1 302 000,00	1 323 330,00	1 008 786,57	76,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	409 500,00	409 467,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem wydatki majątkowe	4 210 500,00	409 500,00	409 467,00	100,00%
			Razem	5 512 500,00	1 732 830,00	1 418 253,57	81,85%

2.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*Tabela 26: Środki pozostałe po zakończeniu 2023 roku*

	Paragraf	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024
Przychody	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	40.000,00
		wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie	40 000,00
		Razem	40 000,00

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	39 988,00	39 971,30	99,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	39 988,00	39 971,30	99,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	7 580,00	7 579,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 408,00	32 391,49	99,95%
			Razem	35 000,00	39 988,00	39 971,30	99,96%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	79 988,00	50 809,55	63,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	74 988,00	49 630,55	66,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	291,90	29,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 500,00	10 891,33	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 448,00	4 869,17	33,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 740,00	27 497,65	99,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	80,50	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 700,00	6 000,00	89,55%
			Razem	35 000,00	79 988,00	50 809,55	63,52%

Środki do wykorzystania w następnym roku: 29 161,00

2.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 705,82	58,82%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 705,82	58,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 705,82	58,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	730 000,00	715 000,00	-	-	-	-	-	-	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	600 000,00	594 000,00	-	-	-	-	-	-	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	600 000,00	594 000,00	-	-	-	-	-	-	99,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	121 000,00	-	-	-	-	-	-	93,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	121 000,00	-	-	-	-	-	-	93,08%
			Razem	780 000,00	730 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	196 459,00	196 459,00	193 164,82	97,95%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 800,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 800,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 800,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	46 800,00	35 000,00	-

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

Tabela 3113: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	347 872,00	300 169,19	86,29%
	80101		Szkoły podstawowe	17 872,00	17 030,63	95,29%
		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	10 872,00	8 056,50	74,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 574,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	6 400,00	91,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	283 138,56	85,80%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	282 789,00	85,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,56	-
			Razem	347 872,00	300 169,19	86,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	347 872,00	300 169,19	86,29%
	80101		Szkoły podstawowe	16 712,00	16 684,98	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 292,00	15 264,98	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	331 160,00	283 484,21	85,60%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 690,00	31 685,09	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	2 421,83	36,36%
		4220	Zakup środków żywności	268 310,00	237 482,55	88,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 952,91	49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 801,77	47,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	2 140,06	47,56%
			Razem	347 872,00	300 169,19	86,29%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 851,50	92,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 851,50	92,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 851,50	92,58%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 851,50	92,58%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
			Razem	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 459,00	188 459,00	188 459,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	4 705,82	58,8%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	4 705,82	58,8%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 705,82	58,8%
			Razem	196 459,00	196 459,00	193 164,82	98,3%

2.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY*Tabela 146: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9,84 zł (z 33 740,22 zł do 33 730,38 zł)	zmniejszenie o 9,84 zł (z 33 740,22 zł do 33 730,38 zł)	wzrost o 424,76 zł (z 3 792,64 zł do 4 217,40 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 403,00 zł (z 5 000,50 zł do 4 597,50 zł)	zmniejszenie o 5 000,50 zł (z 5 000,50 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10,38 zł (z 0,00 zł do 10,38 zł)	-	wzrost o 80,23 zł (z 0,00 zł do 80,23 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 536,32 zł (z 5 536,32 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 16,84 zł (z 0,00 zł do 16,84 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 229,41 zł (z 9 078,82 zł do 849,41 zł)	zmniejszenie o 8 229,41 zł (z 9 078,82 zł do 849,41 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 200,00 zł)	wzrost o 2 200,00 zł (z 0,00 zł do 2 200,00 zł)	-
720	72095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 535,00 zł (z 0,00 zł do 5 535,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 380,00 zł)	wzrost o 7 380,00 zł (z 0,00 zł do 7 380,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 50,00 zł do 350,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 196,64 zł (z 267,00 zł do 463,64 zł)	wzrost o 196,64 zł (z 267,00 zł do 463,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 558,07 zł (z 9 156,00 zł do 4 597,93 zł)	wzrost o 4 597,93 zł (z 0,00 zł do 4 597,93 zł)	zmniejszenie o 3,72 zł (z 12,72 zł do 9,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 416,00 zł (z 548,00 zł do 964,00 zł)	wzrost o 416,00 zł (z 548,00 zł do 964,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 1,00 zł do 25,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 237,10 zł (z 0,00 zł do 237,10 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 157,00 zł (z 577,00 zł do 420,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 57 821,93 zł (z 233 893,02 zł do 176 071,09 zł)	wzrost o 176 071,09 zł (z 0,00 zł do 176 071,09 zł)	wzrost o 7 010,62 zł (z 3 341,95 zł do 10 352,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 858,56 zł (z 59 632,94 zł do 58 774,38 zł)	wzrost o 58 774,38 zł (z 0,00 zł do 58 774,38 zł)	wzrost o 5 280,56 zł (z 11 078,74 zł do 16 359,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 163,54 zł (z 8 755,49 zł do 9 919,03 zł)	wzrost o 9 919,03 zł (z 0,00 zł do 9 919,03 zł)	zmniejszenie o 344,58 zł (z 981,40 zł do 636,82 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 417,69 zł (z 3 888,00 zł do 8 305,69 zł)	wzrost o 8 305,69 zł (z 0,00 zł do 8 305,69 zł)	zmniejszenie o 195,00 zł (z 216,00 zł do 21,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 035,58 zł (z 4 035,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 727,58 zł (z 3 727,58 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 175,60 zł (z 327,60 zł do 1 503,20 zł)	wzrost o 345,60 zł (z 27,60 zł do 373,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 871,00 zł (z 119 334,00 zł do 98 463,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 125,99 zł (z 125,99 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 234,54 zł (z 355 199,47 zł do 381 434,01 zł)	wzrost o 26 234,54 zł (z 355 199,47 zł do 381 434,01 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13,08 zł (z 913,93 zł do 927,01 zł)	wzrost o 13,08 zł (z 913,93 zł do 927,01 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,20 zł (z 30,10 zł do 28,90 zł)	zmniejszenie o 30,10 zł (z 30,10 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 447,56 zł (z 123 315,81 zł do 160 763,37 zł)	wzrost o 37 447,56 zł (z 123 315,81 zł do 160 763,37 zł)	wzrost o 526,16 zł (z 7 166,80 zł do 7 692,96 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 601,75 zł (z 26 542,73 zł do 39 144,48 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 121,75 zł (z 922,50 zł do 3 044,25 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 11 093,38 zł (z 1 010 275,03 zł do 999 181,65 zł)	wzrost o 314 959,11 zł (z 531 849,03 zł do 846 808,14 zł)	wzrost o 13 230,98 zł (z 26 768,24 zł do 39 999,22 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	14 060,00	12 767,00	90,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 060,00	12 767,00	90,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 060,00	12 767,00	90,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 946,00	46 177,36	55,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 946,00	46 177,36	55,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 946,00	46 177,36	55,01%
			Razem	0,00	98 006,00	58 944,36	60,14%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 060,00	14 060,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 030,00	7 030,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 030,00	7 030,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 666,00	44 360,00	53,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 666,00	44 360,00	53,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 560,00	44 360,00	53,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	96 726,00	58 420,00	60,40%

2.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO*Tabela 3915: Wykonanie planu funduszu sołeckiego*

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
BRONKA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	18 928,31	18 928,31	18 928,31	100,0%
BRZEŹNICA	Wyposażenie w meble kuchenne i sprzęt AGD (chłodziarkę, kuchenkę, piekarnik, mikrofalówkę i czajnik elektryczny) świetlicę w Brzeźnicy	21 144,59	21 144,59	21 144,00	100,0%
BURCHATY	Zakup materiałów do budowy drogi	15 933,32	15 933,32	15 933,32	100,0%
CHOJEWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	26 535,57	26 535,57	26 535,57	100,0%
DĘBOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	13 477,43	13 477,43	13 477,43	100,0%
DOMANOWO	Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	30 668,65	30 668,65	30 668,65	100,0%
FERMA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	16 053,12	16 053,12	16 053,12	100,0%
GLINNIK	1. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na wymianę podłogi w remizie	10 000,00	11 092,80	11 089,35	100,0%
	2. Zakup dodatkowych elementów placu zabaw	10 785,20	9 692,40	9 692,40	100,0%
HOLONKI	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	21 623,79	21 623,79	21 623,79	100,0%
KADŁUBÓWKA	Wykonanie parkingu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Kadłubówce	19 227,80	19 227,80	19 119,39	99,4%
KALNICA	1. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kalnicy	6 300,98	6 300,98	6 300,00	100,0%
	2. Zakup sprzętu audio/wideo do świetlicy wiejskiej w Kalnicy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	3. Zakup sprzętu oraz gier do rekreacji i sportu do świetlicy wiejskiej w Kalnicy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%

KIERSNOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	18 868,41	18 868,41	18 868,41	100,0%
KIERSNÓWEK/MAJOROWIZNA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	19 287,70	19 287,70	19 287,70	100,0%
KIEWŁAKI	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	16 652,12	16 652,12	16 652,12	100,0%
KLICHY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	23 540,58	23 540,58	23 540,58	100,0%
KOSZEWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	17 191,21	17 191,21	17 191,21	100,0%
LUBIESZCZE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	21 204,49	21 204,49	21 204,49	100,0%
MARKOWO	Budowa odcinka drogi betonowej na drodze nr 311 w miejscowości Markowo	19 167,90	19 167,90	19 167,90	100,0%
MIEŃ	1. Zakup podkaszarek spalinowych szt. 2	7 000,00	7 000,00	5 198,00	74,3%
	2. Kontynuacja remontu budynku po byłej mleczarni i zakup wyposażenia do niej, zagospodarowanie terenu wokół budynku	20 197,71	19 197,71	19 197,71	100,0%
	3. Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	9 946,50	99,5%
	4. Wyposażenie siłowni na zewnątrz		1 000,00	1 000,00	100,0%
NOWOSADY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	13 417,53	13 417,53	13 417,53	100,0%
OLEKSIN	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	26 655,37	26 655,37	26 655,37	100,0%
OLĘDZKIE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	19 886,70	19 886,70	19 886,70	100,0%
OLSZEWEK	Kontynuacja czyszczenia zbiornika wodnego	15 693,72	15 693,72	15 693,72	100,0%
OLSZEWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych - droga dojazdowa do pomnika	15 753,62	15 753,62	15 753,62	100,0%
PACE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	13 956,63	13 956,63	13 956,63	100,0%
PASIEKA	Zakup rębaka walcowego do gałęzi-drzewa i łuparki do drewna	13 597,23	13 597,23	13 597,23	100,0%
PATOKI	Zakup kruszywa do budowy dróg gminnych	27 673,66	27 673,66	27 673,66	100,0%
PIETRASZKI	Budowa zjazdów na posesje mieszkańców wsi Pietraszki	19 048,10	19 048,10	19 048,10	100,0%
PŁONOWO	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	14 675,43	14 675,43	14 675,43	100,0%
POLETYŁY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	17 850,11	17 850,11	17 850,11	100,0%
POPŁAWY	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	36 179,42	36 179,42	36 179,42	100,0%

PRUSZANKA BARANKI	Zakup materiałów do budowy dróg betonowych	15 933,32	15 933,32	15 933,32	100,0%
PRUSZANKA STARA	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	17 370,91	17 370,91	17 370,91	100,0%
PUCHAŁY NOWE	Zakup materiałów do budowy dróg	15 214,52	15 214,52	15 214,52	100,0%
PUCHAŁY STARE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	18 089,71	18 089,71	18 089,71	100,0%
SPIESZYN	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	18 089,71	18 089,71	18 089,71	100,0%
SZMURŁY	Budowa placu zabaw - zmiana na Remont remizy OSP Szmurły	26 595,47	26 595,47	26 573,16	99,9%
ŚCIONY	Zakup materiałów i położenie chodnika ulicznego	14 735,33	14 735,33	14 693,58	99,7%
ŚWIRYDY	1. Wykonanie nowych stelaży nóg do stołów w remizie w Świrydach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
	2. Dodatkowe szafki kuchenne do kuchni w remizie w Świrydach	7 500,00	7 500,00	7 400,00	98,7%
	3. Materiały do budowy altany i zakup nowych opon do wozu strażackiego OSP Świridy	11 281,18	11 281,18	11 280,86	100,0%
WIDŹGOWO	Zakup materiałów na dokończenie drogi betonowej prowadzącej do mieszkańców kolonii Widźgowo	16 232,82	16 232,82	16 232,82	100,0%
ZAŁUSKIE KORONNE	1. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 370,91	11 945,76	11 945,76	100,0%
	2. Zakup kosy spalinowej z osprzętem	2 000,00	2 550,00	2 550,01	100,0%
	3. Zakup grilla gazowego i ekspresu ciśnieniowego		2 875,00	2 875,00	100,0%
ZAŁUSKIE KOŚCIELNE	Zakup materiałów do budowy dróg gminnych	19 407,50	19 407,50	19 407,50	100,0%
ZANIE	Zakup materiałów do budowy dróg	14 375,93	14 375,93	14 368,06	99,9%
	Razem	851 773,71	851 773,56	849 632,39	99,7%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2025 Wójta Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja opisowa
o stanie Mienia Komunalnego Gminy Brańsk
za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 91.883.358,43 zł

Ogólny stan Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił wg. wartości inwentarzowej – 102.197.470,77 zł

GRUPA 0. GRUNTY

Stan gruntów na dzień 01.01.2024 r. wynosił: powierzchnia 4480324 m² + udział ½ w powierzchni 80 m² + udział 2/3 w powierzchni 3100 m² wartość inwentarzowa: 7.389.131,56 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.

- 1) Nabyto w drodze darowizny nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 118 o pow. 300 m² położoną w obrębie gruntów wsi Szmurły o wartości inwentarzowej 5.489,31 zł

Stan gruntów na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	sposób zagospodarowania	powierzchnia	wartość inwentarzowa
1	będące w bezpośrednim zarządzie gminy	4209599 m ² + udział ½ w pow. 80 m ² + udział 2/3 w pow. 3100 m ²	5.644.309,55 zł
2	oddane w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym	35909 m ²	59.390,80 zł
4	przekazane w bezpłatne użyczenie jednostkom OSP	38013 m ²	75.899,48 zł
	Przekazane w bezpłatne użyczenie GOUK	111543 m ²	1.367.931,51 zł
6	oddane szkołom publicznym w trwały zarząd	43660 m ²	238.709,53 zł
7	oddane w użytkowanie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego – Żwirownia Sp. z o.o.	41900 m ² (Oleksin)	8.380,00 zł
Razem: stan na dzień 31.12.2024 r.		4480624 m² + udział ½ w pow. 80 m² + udział 2/3 w pow. 3100 m²	7.394.620,87 zł

Stan gruntów na dzień 31.12.2024 r. przekazanych zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 5372/2013 z dnia 20.08.2013 r. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki która prowadzona jest pod nazwą firmy: Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- działka nr geod. 361 o pow. 37959 m² o wartości inwentarzowej 114.953,36 zł
- wartość udziałów wniesionych przez gminę do Spółki – 114.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 228.953,36**GRUPA 1. BUDYNKI**

Stan budynków na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 20.479.185,52 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r .

1) Remont remizy OSP Szmurły o wartości inwentarzowej 26.573,16 zł

Stan budynków na dzień 31.12.2024 r. przedstawia tabela poniżej:

lp.	położenie nieruchomości		nazwa budynku	wartość inwentarzowa w zł	sposób zagospodarowania
	obręb	nr geod.			
1	Miasto Brańsk	2281/2	Budynek Biurowy	2.380.846,13	Urząd Gminy
2	Bronka	97	Świetlica Wiejska	20.369,33	GOUK
3	Brzeźnica	368/6	Budynek Wagi Wozowej	17.750,00	Urząd Gminy
4			Budynek Suszarni Z Biurem	38.625,00	
5			Magazyn Suszu	120.750,00	
6		367/1	Stacja Uzdatniania Wody	2.565.394,89	
7	Chojewo	142	Świetlica Wiejska	163.151,12	GOUK
8		167	Szkoła Podstawowa	221.989,55	Trwały Zarząd
			Remont Sali gimnastycznej	92.154,61	Urząd Gminy
9		76/4	Remiza OSP	60.000,00	OSP
10	Dębowo	48/5	Świetlica Wiejska	12.841,47	GOUK
11	Domanowo	176/2	Stacja Uzdatniania Wody	2.145.646,10	Urząd Gminy
12		785	Remiza OSP	23.655,24	OSP
13		785, 777	Szkoła Podstawowa	5.654.516,32	Trwały Zarząd
14	Glinnik	80/4	budynek po byłym sklepie	1.000,00	Urząd Gminy
15		80/5	Remiza OSP	18.580,30	OSP
16		80/2	Przepompownia	224.311,79	Urząd Gminy
17	Holonki	106/1	Remiza OSP	166.822,35	OSP
18		109	Szkoła Podstawowa	1.428.896,00	Trwały Zarząd
19		110	Budynek Gospodarczy	5.672,73	
20	Kadłubówka	84/1	budynek po sklepie	10.000,00	Urząd Gminy
21		67/2	Świetlica Wiejska	7.031,06	GOUK
22	Kalnica	121/4 121/8	Świetlica Wiejska	215.029,53	GOUK
23		119/2	Hydrofornia	579.361,89	Urząd Gminy
24		95	GOUK W Kalnicy	42.501,68	GOUK
25			Lokal Mieszkalny	20.349,68	Gminna Biblioteka Publiczna
26			Budynek Gospodarczy	3.486,41	GOUK
27	Kiersnowo	301/2	Remiza OSP	20.000,00	OSP
28			Świetlica Wiejska	199.768,30	GOUK
29	Kiersnówek	329/4	Budynek Rekreacji Indywidualnej Przy Zbiorniku Wodnym Otapy - Kiersnówek	151.494,88	GOUK
30	Klichy	209/2	Remiza OSP	41.759,22	OSP

31	Koszewo	80/3	Hydrofornia	164.851,43	Urząd Gminy
32		15/3	Remiza OSP	23.424,05	OSP
33	Lubieszce	106, 340	Remiza OSP	41.736,00	OSP
34	Mień	370	Remiza OSP	115.719,97	OSP
35			Sanitariat	403,64	
36		369/1	budynek po zlewni mleka	8.878,95	OSP
37		377/5	budynek po placówce oświatowej	150.828,26	Urząd Gmin
38	Oleksin	359/1	Remiza OS	54.757,51	OSP
39			Zlewnia Mleka	25.000,00	Urząd Gminy
40		307 308	budynek po placówce oświatowej	270.525,50	
41			Budynek Gospodarczy	16.297,44	
42	Patoki	19	Świetlica Wiejska	260.053,35	GOUK
43			budynek po zlewni mleka Magazynek Sportowy	27.699,60	Rada Sołecka
44	Pietraszki	38	Świetlica Wiejska	512.134,64	GOUK
45	Poletyły	109/2 110	Świetlica Wiejska	5.793,55	GOUK
46	Popławy	107/2	Remiza OSP	117.325,48	OSP
47	Pruszanica Stara	108/1	Świetlica Wiejska	25.000,00	GOUK
48	Puchały Nowe	45	Świetlica Wiejska	28.000,00	GOUK
49	Puchały Stare	133/2	Świetlica Wiejska	235.667,13	GOUK
50	Spieszyn	119	Świetlica Wiejska	117.023,82	GOUK
51	Szmyrły	347/2	Przepompownia	211.534,65	Urząd Gminy
52		248/1 329/3	Remiza OSP	110.454,67	OSP
53		446	Izba Tradycji Regionalnej I Rolnictwa	800.518,16	GOUK
54			Budynek Gospodarczy	1.867,66	
55			Ubikacja	603,90	
56	Świridy	167/1	Remiza OSP	47.041,45	OSP
57		53/2	Szkoła Podstawowa	46.415,21	Trwały Zarząd
58	Załuskie	45	Świetlica Wiejska	46.471,09	GOUK
59	Kościelne	148	Przepompownia	18.000,00	Urząd Gminy
60	Załuskie Koronne	78	Świetlica Wiejska	367.975,99	
Podsumowanie stan na dzień 31.12.2024 r.				20.505.758,68 zł	

GRUPA 2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 44.124.635,91 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.

- 1) Budowa zjazdów na posesje mieszkańców wsi Pietraszki – wartość inwentarzowa 17.996,87 zł
- 2) Przebudowa drogi do „Miejsca Świętego” w miejscowości Brzeźnica – wartość inwentarzowa 1.724.829,00 zł

- 3) Przebudowa drogi gminnej na działce 122, 126 w obrębie Ferma – wartość inwentarzowa 214.801,15 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 108223B Brzeźnica – Popławy – wartość inwentarzowa 2.422.560,74 zł
- 5) Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony – wartość inwentarzowa 52.285,55 zł
- 6) Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kadłubówce – wartość inwentarzowa 19.119,39 zł
- 7) Budowa altany w miejscowości Popławy – wartość inwentarzowa 12.118,61 zł
- 8) Rozbudowa istniejącego utwardzenia działki nr geod. 107/2 w miejscowości Popławy – wartość inwentarzowa 17.064,02 zł
- 9) Utwardzenie terenu działki nr geod. 106/1 w miejscowości Holonki – wartość inwentarzowa 38.401,51 zł
- 10) Utwardzenie terenu działki nr geod. 209/2 w miejscowości Klichy – wartość inwentarzowa 19.668,07 zł
- 11) Utwardzenie terenu działki nr geod. 15/3 w miejscowości Koszewo – wartość inwentarzowa 9.153,72 zł
- 12) Utwardzenie terenu działki nr geod. 359/1 i 359/2 w miejscowości Oleksin – wartość inwentarzowa 56.255,31 zł

Stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 48.728.889,85 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 51.493,13 zł
- przystanki autobusowe - wartość inwentarzowa 4.071,84 zł
- krzyże - wartość inwentarzowa 5.800,00 zł
- drogi gminne - wartość inwentarzowa 35.855.296,42 zł
- chodniki - wartość inwentarzowa 76.063,66 zł
- mosty - wartość inwentarzowa 407.606,94 zł
- brody rzeczne - wartość inwentarzowa 55.949,54 zł
- oświetlenie uliczne dróg gminnych - wartość inwentarzowa 606.771,23 zł
- zbiorniki wodne - wartość inwentarzowa 273.223,24 zł
- tablica informacyjna - wartość inwentarzowa 4.709,20 zł
- studnie (Prusanka Stara, Szmurły, Spieszyn, Mień) - wartość inwentarzowa 7.825,34 zł
- odwodnienie terenu - wartość inwentarzowa 4.812,00 zł
- kanalizacja sanitarna - wartość inwentarzowa 38.054,99 zł
- kanalizacja wodociągowa zewnętrzna - wartość inwentarzowa 1.823,00 zł
- skład opału i żużlu - wartość inwentarzowa 12.028,00 zł
- oświetlenie zewnętrzne - wartość inwentarzowa 4.552,00 zł
- drogi wewnętrzne - wartość inwentarzowa 45.609,00 zł
- drogi dojazdowe - wartość inwentarzowa 12.772,00 zł
- studnie głębinowe i kopane - wartość inwentarzowa 194.053,19 zł
- sieć wodociągowa bez przyłączy - wartość inwentarzowa 3.454.232,76 zł
- sieć kanalizacyjna zasadnicza - wartość inwentarzowa 7.271,54 zł
- linie elektryczne - wartość inwentarzowa 1.331,29 zł
- plac zabaw - wartość inwentarzowa 15.105,72 zł
- Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna - wartość inwentarzowa 6.311.482,18 zł
- ogrodzenia panelowe - wartość inwentarzowa 23.338,31 zł

- ogrodzenie placu gminnego w Markowie – wartość inwentarzowa 17.501,60 zł
- śmietnik (Mień) - wartość inwentarzowa 905,85 zł
- aktywne przejście dla pieszych z systemem oświetlenia na drodze gminnej nr 108227B w miejscowości Domanowo - wartość inwentarzowa 90.993,64 zł
- wykonanie zjazdów indywidualnych z dróg gminnych w miejscowościach Kiersnówek i Prusanka-Baranki - wartość inwentarzowa 124.473,56 zł
- przebudowa ciągów pieszych w miejscowościach Bronka, Olszewo i Puchały Stare – wartość inwentarzowa 330.341,08 zł

1.1 Środki trwale zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- ogrodzenie przy świetlicy we wsi Puchały Stare – wartość inwentarzowa 8.623,53 zł
- ogrodzenia przy OSP Lubieszce i Świrydy – wartość inwentarzowa 20.856,00 zł
- ogrodzenie działki gminnej we wsi Kiersnowo – wartość inwentarzowa 9.190,08 zł
- plac zabaw przy świetlicy we wsi Brzeźnica – wartość inwentarzowa 9.964,80 zł
- budowa zjazdów na posesje mieszkańców wsi Pietraszki – wartość inwentarzowa 17.996,87 zł
- wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony – wartość inwentarzowa 52.285,55 zł
- wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kadłubówce – wartość inwentarzowa 19.119,39 zł

Razem: wartość inwentarzowa 48.177.528,47 zł

2. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- estrada - wartość inwentarzowa 27.500,00 zł
- ogrodzenie metalowe we wsi Patoki - wartość inwentarzowa 17.435,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 44.935,00 zł

3. Ochotnicze Straże Pożarne:

- ogrodzenia - wartość inwentarzowa 26.107,47 zł
- parking (podjazd) przy budynku OSP w Szmurłach – wartość inwentarzowa 22.505,27 zł
- budowa altany w miejscowości Popławy – wartość inwentarzowa 12.118,61 zł
- rozbudowa istniejącego utwardzenia działki nr geod. 107/2 w miejscowości Popławy – wartość inwentarzowa 17.064,02 zł
- utwardzenie terenu działki nr geod. 106/1 w miejscowości Holonki – wartość inwentarzowa 38.401,51 zł
- utwardzenie terenu działki nr geod. 209/2 w miejscowości Klichy – wartość inwentarzowa 19.668,07 zł
- utwardzenie terenu działki nr geod. 15/3 w miejscowości Koszewo – wartość inwentarzowa 9.153,72 zł
- utwardzenie terenu działki nr geod. 359/1 i 359/2 w miejscowości Oleksin – wartość inwentarzowa 56.255,31 zł

Razem: wartość inwentarzowa 201.273,98 zł

4. Szkoły Podstawowe:

- studnia przy szkole podstawowej w Świrydach - wartość inwentarzowa 808,16 zł
- ogrodzenia (Chojewo, Świrydy, Domanowo, Holonki) - wartość inwentarzowa 276.419,51 zł
- zbiornik ppoż. (Chojewo) - wartość inwentarzowa 409,63 zł
- zestaw zabawowy na placu zabaw - wartość inwentarzowa 27.515,10 zł

Razem: wartość inwentarzowa 305.152,40 zł

GRUPA 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 333.326,83 zł**Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.**

- 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk – wartość inwentarzowa 5.058.766,42 zł

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 5.392.093,25 zł**1. Urząd Gminy Brańsk:**

- agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 295.326,83 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk – wartość inwentarzowa 5.058.766,42 zł

Razem: wartość inwentarzowa 5.354.093,25 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

- agregaty prądotwórcze - wartość inwentarzowa 38.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 38.000,00 zł

GRUBA 4.MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.245.912,86 zł****Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.**

- 1) zdjęto ze stanu przecinarka spalinowa – wartość inwentarzowa 4.050,00 zł

Stan maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 1.241.862,86 zł**1. Urząd Gminy Brańsk:**

- agregat pompowy - wartość inwentarzowa 7.808,00 zł
- agregaty sprężarkowe - wartość inwentarzowa 17.606,80 zł
- pompy głębinowe - wartość inwentarzowa 53.009,49 zł
- zestawy hydroforowe - wartość inwentarzowa 21.495,48 zł
- urządzenie myjące myjka - wartość inwentarzowa 8.900,00 zł
- centralne ogrzewanie (urząd gminy, budynki po byłych placówkach oświatowych) - wartość inwentarzowa 61.333,22 zł
- zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki i inne - wartość inwentarzowa 83.126,91 zł
- dostawa i montaż urządzeń na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kalnicy - wartość inwentarzowa 19.618,50 zł
- przecinarki – wartość inwentarzowa 5.040,00 zł
- mieszalnik do betonu – wartość inwentarzowa 25.215,00 zł
- kocioł centralnego ogrzewania (Brzeźnica) - wartość inwentarzowa 16.761,11 zł
- serwery – wartość inwentarzowa 79.456,62 zł
- wiertarka słupowa WED – wartości inwentarzowej 11.021,40 zł
- zestaw inkasenta wraz z oprogramowaniem o wartości inwentarzowej 29.767,11 zł
- udział w klastrze serwerów z wyposażeniem zgodnie z metodologią określoną w Uchwale nr 2/2023 Komitetu Sterującego z dnia 03.10.2023 r. – wartość inwentarzowa 78.176,81 zł
- UTM FortiGate 61F nr ser. FGT61FFTK23015320 – wartość inwentarzowa 13.530,00 zł
- Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych – wartość inwentarzowa 328.410,00 zł

- Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) – wartość inwentarzowa 159.317,63 zł

Razem: wartość inwentarzowa 1.019.594,08 zł

2. Szkoły Podstawowe:

- centralne ogrzewanie oraz komputery (Holonki, Chojewo, Świridy) - wartość inwentarzowa 162.417,99 zł

Razem: wartość inwentarzowa 162.417,99 zł

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

Razem: wartość inwentarzowa 24.455,41 zł

4. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- zestawy komputerowe - wartość inwentarzowa 7.522,68 zł

Razem: wartość inwentarzowa 7.522,68 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna:

- centralne ogrzewanie - wartość inwentarzowa 16.200,00 zł
- zestaw komputerowy - wartość inwentarzowa 11.672,70 zł

Razem: wartość inwentarzowa 27.872,70 zł

GRUPA 5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 3.027.827,19 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.

- 1) zakupiono grubościówkę – wartość inwentarzowa 33.300,00 zł
- 2) zakupiono rębak walcowy – wartość inwentarzowa 21.733,01 zł
- 3) zakupiono piaskarkę ciągnikową – wartość inwentarzowa 15.621,00 zł
- 4) zakupiono walec drogowy wibracyjny – wartość inwentarzowa 154.291,20 zł
- 5) zakupiono zmiatarkę – wartość inwentarzowa 17.712,00 zł

Stan specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 3.270.484,40 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- maszyny robót drogowych - wartość inwentarzowa 1.378.511,56 zł
- pług klinowy do samochodu Kamaz 5511 - wartość inwentarzowa 16.482,00 zł
- wał łukowy- wartość inwentarzowa 7.647,30 zł
- kosiarka wysięgnikowa z głowicą koszącą - wartość inwentarzowa 88.191,00 zł
- ładowacz czołowy wraz z osprzętem - wartość inwentarzowa 40.590,00 zł
- ładowarka teleskopowa Manitou - wartość inwentarzowa 293.970,00 zł
- węzeł do produkcji betonu - wartość inwentarzowa 787.999,43 zł
- wykaszarka łańcuchowa Kronos - wartość inwentarzowa 66.420,00 zł
- zagęszczarki dwukierunkowe - wartość inwentarzowa 37.367,40 zł
- zacieraczka samojezdna Barikell - wartość inwentarzowa 46.000,00 zł
- pług odśnieżny JUMP 280 - wartość inwentarzowa 19.065,00 zł
- grubościówka – wartość inwentarzowa 33.300,00 zł
- piaskarka ciągnikowa – wartość inwentarzowa 15.621,00 zł
- walec drogowy wibracyjny – wartość inwentarzowa 154.291,20 zł
- zmiatarka – wartość inwentarzowa 17.712,00 zł

1.1 Środki trwałe zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- zmiatarka we wsi Olędzkie – wartość inwentarzowa 17.400,00 zł
- traktorek do koszenia trawy we wsi Puchały Stare - wartość inwentarzowa 13.865,64 zł
- traktor ogrodowy we wsi Kiersnowo - wartość inwentarzowa 14.970,11 zł

- rębak do drewna – 18.250,00 zł
- rębak walcowy – wartość inwentarzowa 21.733,01 zł

Razem: wartość inwentarzowa 3.089.386,65 zł

2. Szkoły Podstawowe:

- urządzenia kuchenne - wartość inwentarzowa 74.087,69 zł
- piec konwekcyjno-parowy - wartość inwentarzowa 45.196,35 zł
- traktorek do koszenia trawy - wartość inwentarzowa 11.999,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 131.283,04 zł

3. Sołectwa Wiejskie:

- maszyny rolnicze - wartość inwentarzowa 4.132,71 zł

Razem: wartość inwentarzowa 4.132,71 zł

4. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- kosiarka samojezdna -wartość inwentarzowa 14.900,00 zł
- traktor T-22 wraz z akcesoriami do koszenia o wartości inwentarzowej 12.382,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 27.282,00 zł

5. Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- kosiarka bijakowa - wartość inwentarzowa 18.400,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 18.400,00 zł

GRUPA 6. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan urządzeń technicznych na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 10.329.536,15 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.

- 1) zakupiono klimatyzator w świetlicy we wsi Załuskie Koronne - wartość inwentarzowa 11.945,76 zł

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 10.341.481,91 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- klimatyzatory ściennie - wartość inwentarzowa 34.155,20 zł
- osuszacze powietrza - wartość inwentarzowa 9.969,15 zł
- system monitoring - wartość inwentarzowa 5.781,26 zł
- centrala telefoniczna - wartość inwentarzowa 4.417,62 zł
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna - wartość inwentarzowa 1.910.501,87 zł
- oczyszczalnie ścieków - wartość inwentarzowa 5.089.868,08 zł
- projektor multimedialny - wartość inwentarzowa 12.362,00 zł
- odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 1.306.248,72 zł
- budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 279.986,01 zł
- montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk - wartość inwentarzowa 35.356,12 zł
- zbiornik dwupłaszczynowy 5000 L na ON wraz z osprzętem - wartość inwentarzowa 17.401,44 zł
- zbiornik na szambo - wartość inwentarzowa 13.119,77 zł
- instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk - wartość inwentarzowa 904.280,22 zł
- elektroniczna waga samochodowa - wartość inwentarzowa 50.061,00 zł
- myjka wysokociśnieniowa Karcher - wartość inwentarzowa 19.103,10 zł

1.1 Środki trwałe zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- montaż klimatyzacji w budynku remizy OSP Świrydy – wartość inwentarzowa 10.701,00 zł
- klimatyzator ścienny do zakupiony świetlicy we wsi Załuskie Koronne – wartość inwentarzowa 11.945,76

Razem: wartość inwentarzowa 9.715.258,32 zł

2. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- system alarmowy - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł
- system monitoring - wartość inwentarzowa 38.886,24 zł

Razem: wartość inwentarzowa 43.886,24 zł

3. Szkoły Podstawowe:

- dźwig towarowy - wartość inwentarzowa 110.765,02 zł
- oczyszczalnie ścieków (Holonki, Domanowo, Świrydy) - wartość inwentarzowa 132.165,96 zł

Razem: wartość inwentarzowa 242.930,98 zł

4. Ochotnicze Straże Pożarne:

- oczyszczalnia ścieków - wartość inwentarzowa 9.760,00 zł
- aparat AIRGO z butlą stalową - wartość inwentarzowa 3.915,00 zł
- aparat kompletny AIRGO - wartość inwentarzowa 8.980,00 zł
- aparat powietrzny - wartość inwentarzowa 8.424,00 zł
- motopompy pływające - wartość inwentarzowa 23.144,10 zł
- pompa pożarnicza - wartość inwentarzowa 16.226,81 zł
- system zdalnego załączania - wartość inwentarzowa 6.396,46 zł
- zestaw narzędzi hydraulicznych wyposażenie, przeciwpożarowe - wartość inwentarzowa 58.720,00 zł
- aparat AIGO - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł
- zestaw narzędzi hydraulicznych - wartość inwentarzowa 45.100,00 zł
- motopompy pożarnicze - wartość inwentarzowa 70.020,00 zł
- agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych - wartość inwentarzowa 24.000,00 zł
- cylinder rozpierający - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł
- nożyce hydrauliczne - wartość inwentarzowa 28.500,00 zł
- rozpieracz ramienny - wartość inwentarzowa 18.000,00 zł
- zestaw węży hydraulicznych - wartość inwentarzowa 3.900,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 339.406,37 zł

GRUPA 7. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Stan środków transportowych na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 4.612.222,97zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.

- 1) sprzedano samochód ciężarowy KAMAZ - wartość inwentarzowa 249.000,00 zł
- 2) sprzedano samochód OSP Klichy Jelcz- wartość inwentarzowa 120.270,54 zł
- 3) sprzedano samochód OSP Koszewo Star – wartość inwentarzowa 46.103,80 zł
- 4) zakupiono samochód ciężarowy Renault – wartość inwentarzowa 719.550,00 zł
- 5) zakupiono traktorek – wartość inwentarzowa 13.800,00 zł

Stan środków transportowych na dzień 31.12.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 4.930.198,63 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- samochody osobowe - wartość inwentarzowa 199.484,22 zł
- kuchnia polowa - wartość inwentarzowa 4.880,00 zł

- samochód dostawczy - wartość inwentarzowa 3.250,08 zł
- przyczepka ciężarowa lekka - wartość inwentarzowa 6.240,00 zł
- ciągnik rolniczy Hew Holland - wartość inwentarzowa 345.384,00 zł
- przyczepa rolnicza - wartość inwentarzowa 54.735,00 zł
- samochód IVECO 35C13 - wartość inwentarzowa 49.938,00 zł
- samochód Citroen Berlingo - wartość inwentarzowa 24.990,01 zł
- układarka do poboczy Mirex - wartość inwentarzowa 68.880,00 zł
- samochód ciężarowy betonomieszarka MAN – wartość inwentarzowa 121.770,00 zł
- samochód Mercedes-Benz o wartości inwentarzowej 20.000,00 zł
- samochód ciężarowy Volvo FM-420 - wartość inwentarzowa 387.450,00 zł
- autobus – wartość inwentarzowa 349.320,00 zł
- samochód ciężarowy Renault – wartość inwentarzowa 719.550,00

Razem: wartość inwentarzowa 2.355.871,31 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

- samochody strażackie - wartość inwentarzowa 638.407,92 zł.
- samochód specjalny Ford Transit - wartość inwentarzowa 14.358,40 zł
- samochody ratowniczo-gaśnicze - wartość inwentarzowa 458.690,00 zł
- samochód pożarniczo-gaśniczy IVECO - wartość inwentarzowa 755 841,00
- samochód pożarniczy Mercedes-Benz o wartości inwentarzowej 50.000,00 zł
- samochód Renault Midlum – wartość inwentarzowa 619.530,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 2.536.827,32 zł

3. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- łódki wiosłowe - wartość inwentarzowa 5.700,00 zł
- rowerki wodne - wartość inwentarzowa 5.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 10.700,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- samochód osobowy - wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 13.000,00 zł

5. Szkoły Podstawowe:

- traktorek - wartość inwentarzowa 13.800,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 13.800,00 zł

GRUPA 8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA

Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 01.01.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 341.579,44 zł

Zaistniałe zmiany w ciągu 2024 r.

- 1) zakupiono terminal mobilny – wartość inwentarzowa 929,88 zł
- 2) zakup i dostawa siłowni zewnętrznej na potrzeby mieszkańców miejscowości Mień wartość inwentarzowa 34.127,00 zł
- 3) zakupiono meble kuchenne do świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica – wartość inwentarzowa 15.444,00 zł

Stan narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2024 r. szacuje się na wartość inwentarzową 392.080,32 zł

1. Urząd Gminy Brańsk:

- urządzenia wielofunkcyjne - wartość inwentarzowa 11.193,00 zł
- zestaw nagłaśniający - wartość inwentarzowa 12.624,06 zł
- zabudowa biurowa - wartość inwentarzowa 6.715,50 zł
- maszyna licząca - wartość inwentarzowa 96,44 zł
- odkurzacz przemysłowy - wartość inwentarzowa 6.034,06 zł

- terminal mobilny – wartość inwentarzowa 929,88 zł
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Mień wartość inwentarzowa 34.127,00

1.2 Środki trwałe zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- altana ogrodowa dla wsi Olszewek – wartość inwentarzowa 7.300,00 zł
- altana ogrodowa dla wsi Widźgowo – wartość inwentarzowa 7.300,00 zł
- altana ogrodowa dla wsi Chojewo – wartość inwentarzowa 9.812,95 zł
- meble kuchenne do świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica – wartość inwentarzowa 15.444,00

Razem: wartość inwentarzowa 111.576,89 zł

2. Ochotnicze Staże Pożarne:

- zestaw ratownictwa medycznego - wartość inwentarzowa 5.885,00 zł
- meble kuchenne z wyposażeniem - wartość inwentarzowa 11.000,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 16.885,00 zł

3. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury:

- siłownia zewnętrzna - wartość inwentarzowa 29.180,52 zł
- meble (stół + krzesła) - wartość inwentarzowa 58.575,06 zł
- scena z zadaszeniem - wartość z zadaszeniem 103.700,00 zł
- namiot handlowy - wartość inwentarzowa 3.523,00 zł
- wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych - wartość inwentarzowa 35.093,85 zł

Razem: wartość inwentarzowa 230.072,43 zł

4. Szkoły Podstawowe:

- kserokopiarki - wartość inwentarzowa 29.008,03 zł
- wyposażenia do kuchni - wartość inwentarzowa 217,97 zł
- szafa przelotowa - wartość inwentarzowa 4.320,00 zł

Razem: wartość inwentarzowa 33.546,00 zł