



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2292

ZARZĄDZENIE NR 17/25 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **35 400 349,00 zł**,
 - wykonanie - **35 445 467,32 zł**, w tym:
 - *dochody bieżące* – 27 211 933,22 zł
 - *dochody majątkowe* – 8 233 534,10 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **40 401 523,00 zł**,
 - wykonanie - **36 733 635,47 zł**, w tym:
 - *wydatki bieżące* – 25 280 228,74 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 13 039 786,85 zł,
 - *dotacje* – 1 195 714,63 zł,
 - *wydatki na obsługę długu* – 187 771,21 zł,
 - *wydatki majątkowe* – 11 453 406,73 zł.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt
Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/25

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Budżet Gminy Zbójna na 2024 rok, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zbójna nr XXXVII/267/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 640 491,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 018 416,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 795 925,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 418 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 377 925,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zbójna 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 31 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Zbójna i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Zbójna

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 759 858,00 zł do kwoty 35 400 349,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 383 107,00 zł do kwoty 40 401 523,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 266 922,00 zł do kwoty 5 529 003,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 109 829,00 zł do kwoty 527 829,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zbójna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 001 174,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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 poniższej tabeli.

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	29 640 491,00	35 400 349,00	35 445 467,32	100,13%
Wydatki	35 018 416,00	40 401 523,00	36 733 635,47	90,92%
Wynik	-5 377 925,00	-5 001 174,00	-1 288 168,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 221 584,55 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 583,60 zł.

W 2024 r. dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 418 000,00 zł. Zaciągnięto nowe zobowiązanie (kredyt długoterminowy) na kwotę 1 000 000,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów po zmianach w kwocie **35 400 349,00 zł**, wykonano w **100,13%**, tj. **35 445 467,32 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* – 27 211 933,22 zł,
- *dochody majątkowe* – 8 233 534,10 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem	% wykonania
Udziały w PIT i CIT	1 998 648,00	5,65	1 998 648,00	5,64	100,00
Wpływy z podatków i opłat	2 824 615,00	7,98	2 894 006,78	8,16	102,46
Dotacje i dochody celowe	15 320 195,00	43,28	15 170 066,21	42,80	99,02
Subwencje	14 240 192,00	40,23	14 240 192,00	40,17	100,00
Pozostałe dochody	1 016 699,00	2,87	1 142 554,33	3,22	112,38
Razem	35 400 349,00	100,00	35 445 467,32	100,00	100,13

DOCHODY BIEŻĄCE**Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Zbójna:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem	% wykonania
Dotacje i dochody celowe	7 094 910,00	26,12	6 948 014,38	25,53	97,93
Subwencje	14 240 192,00	52,42	14 240 192,00	52,33	100,00
Udziały w PIT i CIT	1 998 648,00	7,36	1 998 648,00	7,34	100,00
Wpływy z podatków i opłat	2 832 437,00	10,43	2 901 836,63	10,66	102,45
Pozostałe dochody	997 394,00	3,67	1 123 242,21	4,13	112,62
Razem	27 163 581,00	100,00	27 211 933,22	100,00	100,18

I. 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 7 094 910,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 948 014,38 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 167 387,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 480 082,93 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 143 051,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 143 051,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 157 492,57 zł.

Dotacje i dochody celowe, które Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w następujących obszarach:

1. **Rodzina** – 3 131 462,27 zł:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o raz zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 022 463,46 zł;
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 93 703,94 zł;
- dotacja celowa na program Karta Dużej Rodziny – 296,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów Asystenta Rodziny – 3 516,60 zł
- środki z Funduszu pracy na realizację programu Asystent Rodziny – 11 482,27 zł

2. **Pomoc społeczna** – 1 753 573,60 zł:

- dotacja na zadania funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – 6 000,00 zł
- dotacja na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia – 30 919,01 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe i celowe – 315 741,88 zł,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 330 775,49 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 370 298,24 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na dodatki motywacyjne – 161 568,82 zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze – 119 000,14 zł
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 101 273,20 zł;
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 317 996,82 zł;

3. **Rolnictwo i łowiectwo** – 1 148 651,55 zł:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

4. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 73 779,08 zł:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 73 779,08 zł;

5. **Oświata i wychowanie** – 399 021,46 zł:

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego - 347 946,04 zł;
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 38 605,42 zł,
- środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” – 12 470,00 zł.

6. **Administracja publiczna** – 54 549,00 zł:

- dotacja celowa na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego – 54 549,00 zł;

7. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 41 290,22 zł:

- środki z NFOŚ na refundację kosztów usuwania folii rolniczej w 2023 roku.

8. **Różne rozliczenia** – 18 471,00 zł:

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 143 035,92zł:

- środki z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 878,99 zł,
- środki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 103 797,90 zł,
- środki z dotacji celowej na niszczenie dokumentacji archiwalnej – 196,80 zł,
- środki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE – 38 162,23 zł.

10. Transport i łączność – 13 486,00 zł:

- środki z dotacji celowej na transport wyborców do lokali wyborczych – 13 486,00 zł,

11. Sport – 23 819,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego w ramach Programu Aktywna Szkoła.

12. Informatyka – 143 051,28 zł

- środki z UE i budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd

II. Subwencje

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 240 192,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 240 192,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 178 161,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 068 633,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 799 757,00 zł.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 998 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 998 648,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 34 205,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 964 443,00 zł.

IV. Wpływy z podatków i opłat

1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 757 655,16 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 755 520,00 zł, w tym 445 483,48 zł od osób prawnych i 312 171,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33 776,17 zł, w tym 39,00 zł od osób prawnych i 33 737,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 222 565,62 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 785,50 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 57 785,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 477,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 477,36 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 513 190,11 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu wynoszącego 512 093,00 zł, w tym 425 091,00 zł od osób prawnych i 88 099,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 122,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 122,53 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 998,00 zł, co stanowi 104,01% realizacji planu wynoszącego 135 567,00 zł, w tym 113 369,00 zł od osób prawnych i 27 629,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 269,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 269,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 273 397,50 zł.

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 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 11,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 545,20 zł, co stanowi 124,10% realizacji planu wynoszącego 69 740,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 301,02 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 946,62 zł, co stanowi 130,52% realizacji planu wynoszącego 148 597,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 193 946,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 157,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 157,92 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 297,00 zł, co stanowi 125,31% realizacji planu wynoszącego 11 409,00 zł.

2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 141 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 137 419,04 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 901 743,17 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 133 850,50 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 70 351,58 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 024,47 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 7 018,00 zł.

V. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 997 394,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 123 242,21 zł, co stanowi 112,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zbójna w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 748 042,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 520 363,14 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 180 660,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 042,95 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 241,02 zł;
 - Korzystanie z autokarów szkolnych – 10 735,40 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 140 956,80 zł uzyskane w obszarze m.in.:
 - Środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów aktywizacji osób bezrobotnych (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne) – 89 972,24 zł.
 - Opłaty za pobyt podopiecznych w Rodzinnym Domu Opieki – 44 354,68 zł;
 - Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia – 2 883,98 zł;
 - Opłata za praktyki zawodowe – 300,00 zł;
 - Środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na modernizację systemu monitoringu – 3 445,90 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 – 72 442,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 688,97 zł;
 - Gospodarka leśna – 9 753,41 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 569,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 779,38 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 130 647,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 804,99 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zbójna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 233 534,10 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 8 236 768,00 zł.

Gmina uzyskała dotacje i środki na realizację następujących zadań:

- Środki z UE i budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 187 500,00 zł;
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 5 898 348,77 zł – na inwestycje drogowe,
- dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” – 18 000,00 zł – na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
- środki z budżetu Województwa Podlaskiego na „Poprawę efektywności budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie” – 696 766,22 zł

- środki z Nadleśnictwa Nowogród na refundację części kosztów poniesionych w 2023 roku na przebudowę drogi gminnej w Popiołkach – 748 737,44 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację drogi w Kuziach (331 881,67 zł) i modernizację dróg w Dobrym Lesie (307 800,00 zł) – 639 681,67 zł;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla OSP – 44 500,00 zł,

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów w 2024 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 100,13%.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 706 618,85 zł, w tym, zaległości 666 559,01 zł, z tego:

- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 53 115,93 zł,
- z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 52 035,30 zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 1 331,55 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 555 850,85 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na koniec 2024 roku wynoszą ogółem 59 547,95 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (37 911,12 zł) oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (10 581,24 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 495 963,12 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 73 730 34 zł, zaległości nie umarzono.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY BIEŻĄCE						
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
	1095		Pozostała działalność	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
20			Leśnictwo	9 753,00	9 753,41	100,00%
	2001		Gospodarka leśna	9 753,00	9 753,41	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 753,00	9 753,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 250,00	520 662,71	101,44%
	40002		Dostarczanie wody	513 250,00	520 662,71	101,44%
		0830	Wpływy z usług	513 000,00	520 363,14	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	299,57	119,83%
600			Transport i łączność	22 569,00	22 468,35	99,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 958,00	16 958,86	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 472,00	3 472,86	100,02%
		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	13 486,00	13 486,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 611,00	5 509,49	98,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 608,00	5 506,72	98,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3	2,77	92,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 753,00	77 133,24	100,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 842,00	56 522,41	97,72%
		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	57 841,00	56 522,35	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0,06	6,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 411,00	15 410,83	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	6 166,00	6 166,62	100,01%
		0830	Wpływy z usług	9 241,00	9 241,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4	3,19	79,75%
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	5 200,00	148,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	5 200,00	148,57%
720			Informatyka	145 571,00	145 570,55	100,00%
	72095		Pozostała działalność	145 571,00	145 570,55	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 051,00	143 051,28	100,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	2 519,27	99,97%
		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	114 441,00	114 441,02	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	28 610,00	28 610,26	100,00%
750			Administracja publiczna	60 129,00	60 130,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 549,00	54 549,00	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	54 549,00	54 549,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014,00	1 015,60	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	714	715,6	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 566,00	4 565,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00	1 120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 446,00	3 445,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 038,00	143 035,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879	878,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879	878,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 799,00	103 797,90	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	103 799,00	103 797,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197	196,8	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	197	196,8	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 163,00	38 162,23	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	38 163,00	38 162,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 636,00	76 663,06	96,27%
	75495		Pozostała działalność	79 636,00	76 663,06	96,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 884,00	2 883,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 752,00	73 779,08	96,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 773 520,00	3 850 145,93	102,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11	0	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11	0	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981 265,00	983 984,22	100,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 520,00	445 483,48	99,99%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 089,00	425 091,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 615,00	113 369,00	102,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41	40,74	99,37%
	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	699 960,00	767 840,66	109,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	312 171,68	100,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	57 785,50	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 004,00	88 099,11	101,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 952,00	27 629,00	110,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 740,00	86 545,20	124,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 597,00	193 946,62	130,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 667,00	1 663,55	99,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 636,00	99 673,05	106,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 025,00	15 024,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 409,00	14 297,00	125,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 202,00	70 351,58	104,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 648,00	1 998 648,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 964 443,00	1 964 443,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 205,00	34 205,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 264 149,00	14 392 536,36	100,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 068 633,00	6 068 633,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 068 633,00	6 068 633,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	799 757,00	799 757,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	799 757,00	799 757,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 641,00	193 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 641,00	193 641,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 178 161,00	7 178 161,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 178 161,00	7 178 161,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 957,00	152 344,36	635,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	130 049,36	8 669,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824,00	3 824,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 633,00	18 471,00	99,13%
801			Oświata i wychowanie	798 016,00	778 206,84	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	46 492,00	46 491,98	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 466,00	46 465,98	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 260,00	355 393,54	95,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	7 018,00	104,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	429	429,5	100,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 131,00	347 946,04	95,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 504,00	10 735,40	102,20%
		0830	Wpływy z usług	10 504,00	10 735,40	102,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	316 130,00	314 510,50	99,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 705,00	133 850,50	95,13%
		0830	Wpływy z usług	175 425,00	180 660,00	102,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 160,00	38 605,42	96,13%
		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	40 160,00	38 605,42	96,13%
	80195		Pozostała działalność	12 470,00	12 470,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 470,00	12 470,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 911 539,00	1 846 314,76	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	3 784,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 784,92	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	30 919,01	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	30 919,01	99,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 461,00	315 741,88	99,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 461,00	315 741,88	99,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 740,00	330 775,49	89,70%
		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	368 740,00	330 775,49	89,70%
	85216		Zasilki stałe	382 000,00	371 448,64	97,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 150,40	11,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	370 298,24	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 103,00	181 761,95	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 193,13	91,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 103,00	161 568,82	99,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 138,00	186 612,85	96,12%
		0830	Wpływy z usług	27 485,00	27 042,95	98,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	40 569,76	87,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 153,00	119 000,14	99,04%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 000,00	101 273,20	93,77%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	101 273,20	93,77%
	85295		Pozostała działalność	317 997,00	317 996,82	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	317 997,00	317 996,82	100,00%
855			Rodzina	3 215 279,00	3 141 708,67	97,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 134,00	3 032 709,11	97,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510	294,88	57,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 172,14	73,89%
		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	3 088 124,00	3 022 463,46	97,87%
		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	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	4 778,63	86,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345	296,75	86,01%
		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	344	296	86,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,75	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	14 998,87	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 517,00	3 516,60	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 483,00	11 482,27	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 800,00	93 703,94	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 800,00	93 703,94	96,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 675,00	975 132,37	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	902 047,00	903 841,10	100,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	901 743,17	100,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 047,00	2 097,93	102,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 711,00	3 710,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 711,00	3 710,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 731,00	1 286,47	34,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	455,47	15,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831	831	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 873,00	42 980,75	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 607,53	107,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83	83	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 290,00	41 290,22	100,00%
	90095		Pozostała działalność	23 313,00	23 313,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 313,00	23 313,13	100,00%

926			Kultura fizyczna	25 000,00	23 819,00	95,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	23 819,00	95,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 819,00	95,28%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				27 163 581,00	27 211 933,22	100,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 051,00	143 051,28	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	7 286 768,00	7 286 767,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 286 768,00	7 286 767,88	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 388 419,00	1 388 419,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 898 349,00	5 898 348,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	696 766,22	99,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	696 766,22	99,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	696 766,22	99,54%
720			Informatyka	187 500,00	187 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	187 500,00	187 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 500,00	187 500,00	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	150 000,00	150 000,00	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	37 500,00	37 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	44 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 500,00	44 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				8 236 768,00	8 233 534,10	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 500,00	187 500,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				35 400 349,00	35 445 467,32	100,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 551,00	330 551,28	100,00%

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 733 635,47 zł, a ich realizacja wyniosła 90,92% planu wynoszącego 40 401 523,00 zł

Realizacja planu wydatków w 2024 r. w Gminie Zbójna

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 207 348,00	25 280 228,74	92,92%	68,82%
Wydatki majątkowe	13 194 175,00	11 453 406,73	86,81%	31,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 401 523,00	36 733 635,47	90,92%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 280 228,74 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 207 348,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 151 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 253,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

1/ wydatki na zadania własne: plan 1 990,00zł, wydatkowano 1 601,48 zł, tj. w 95,96%, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (1 151,48 zł), oraz usługi weterynaryjne (450,00 zł);

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 1 149 704,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 1 149 651,55 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 173,74 zł z tytułu usługi weterynaryjnej oraz odpisu % na rzecz Izby Rolniczych.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,34%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 558,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,78%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej (zakup energii elektrycznej, usługi usuwania awarii sieci, zakup materiałów do usuwania awarii, opłaty za korzystanie ze środowiska)

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 588,74 zł z tytułu usług pocztowych, dostawy energii elektrycznej oraz zakupu materiałów do usuwania awarii z terminem płatności w styczniu 2024 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 723,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,08%, w tym:

1. wydatki na zadania własne: plan 504 750,00 zł, wydatkowano 424 237,82 tj. w 84,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- zakup paliwa, olejów, płynów oraz części do napraw sprzętów, badania techniczne pojazdów – 35 156,42 zł;

- usługi remontowe i naprawcze sprzętu – 2 318,33 zł;
- remonty dróg gminnych – 353 293,56 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 22 973,77 zł;
- wycinka drzew - 5 458,74 zł;
- ubezpieczenie majątkowe – 3 132,00 zł;
- inne – 1 905,00 zł (wykonanie opinii, użytkowanie gruntów pod wodami).

2. wydatki na zadania zlecone: plan 13 486,00 zł, wydatkowano 13 486,00 zł. tj. w 100%. Środki te przeznaczono na organizację transportu wyborców do lokali wyborczych.

3/ wydatki na zadania wynikające z porumień między JST: plan 60 000,00 zł, wydatkowano 60 000,00 tj. w 100%. Środki te przeznaczono na dotację dla Gminy Łomża na organizację zbiorowego transportu publicznego.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły..

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 496,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,42%. w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 37 000,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (koszt ogrzewania, energii elektrycznej, bieżących napraw, ubezpieczenia) wydatkowano – 17 820,42 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 883,50 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy energii elektrycznej.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 225,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 384 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 074 446,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 216 925,87 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 236 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Stany Cywilnego (wynagrodzenia i pochodne, w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,96 zł, oprogramowanie i serwis, usługi telekomunikacyjne itp.);
- o w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127 050,21 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 129 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Rady Gminy Zbójna: diety Radnych, podpisy kwalifikowalne, materiały biurowe, wyposażenie sali obrad, oprogramowanie);
- o w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 473 605,96 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 2 684 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zbójnej tj. wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy (materiały biurowe, programy komputerowe), utrzymanie budynku (energii, opału, ubezpieczenie), usługi bankowe, pocztowe, komunalne, monitoringu;
- o w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 018,54 zł, co stanowi 65,16% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na nagrody konkursowe, materiały promocyjne Gminy;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 845,96 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 290 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na składki członkowskie Gminy, diety sołtysów, rozliczenia z tytułu VAT.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 183 178,96 zł. Są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2025 r., zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, badania profilaktyczne).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 035,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 878,99 zł
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 103 797,90 zł
- na zniszczenie dokumentacji z referendum ogólnokrajowego – 196,80 zł,
- Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 38 162,23 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 755,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 938,15 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 314 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - funkcjonowanie jednostek OSP tj. wynagrodzenie kierowców, ekwiwalenty za udział w akcjach, badania profilaktyczne, szkolenia, energia elektryczna, opał, ubezpieczenie; naprawy, przeglądy
 - dotacje celowe dla OSP w Osowcu i OSP w Kuziach;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 817,10 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 19 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (finansowane z Funduszu Pomocy i z wpłaty obywateli Ukrainy;

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 15 722,93 zł. Są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2025 r., zakup energii elektrycznej, ekwiwalenty za udziały w akcjach, badania profilaktyczne)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano 187 771,21 zł tj. w 93,89%.

Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł na rezerwy ogólne i celowe. Rezerw tych w 2024 r. nie rozdysponowano.

DZIAŁ 801 -OSWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 373 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 615 303,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

1. Zadania własne

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 364 176,17 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 7 800 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracyjnych, energię elektryczną, olej opałowy, pomoce dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, artykuły biurowe i środki czystości, materiały remontowe, ubezpieczenie, monitoring, programy komputerowe, licencje, zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 321 902,19 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 1 454 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracyjnych, energię elektryczną, olej opałowy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, artykuły biurowe i środki czystości, materiały remontowe, ubezpieczenie, monitoring, opłaty za przedszkolaków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 64 484,94 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za przedszkolaków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 505 381,55 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 546 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenie pracowników, paliwo do autobusów szkolnych, części, naprawy, przeglądy, ubezpieczenia;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 079,80 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 740 583,74 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 808 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i badania profilaktyczne, środki żywności, środki czystości, drobne wyposażenie do kuchni i stołówek, energię elektryczną, przeglądy, ubezpieczenie;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 578,40 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 495 276,72 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 541 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracyjnych, energię elektryczną, olej opałowy, pomoce dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, artykuły biurowe i środki czystości, materiały remontowe, ubezpieczenie, monitoring, programy komputerowe, licencje, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 234,13 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 78 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 47.464,13zł;
 - wycieczki szkolne w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” (z dofinansowaniem z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) w kwocie 12 470,00 zł;
 - wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej 300,00 zł;

2. Zadania zlecone

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 605,42 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 40 160,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 651 803,48 zł. Są to zobowiązania niewymagalne

i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2025 r., oraz z tytułu dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych..

DZIAŁ - OCHRONA ZDROWIA

Planowano wydatki w kwocie **89 498,00 zł**, wydatkowano **81 256,25 zł**, tj. w **90,79%**, na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki uzależnień tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i udział w opłacie za sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w 2024 r. wyniosły 85 376,05 zł, środki niewykorzystane w 2023 r. to 7 270,57 zł. Wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wyniosły 81 256,25 zł,

Niewykorzystane środki w kwocie 11 390,37 zł zostaną wydatkowane w 2025 roku.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 3 021,47 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2025 r.

DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 942 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 814 070,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18 046,00 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 22 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 578,28zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 10 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na posiedzenia Komisji Interdyscyplinarnej, szkolenie;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 919,01 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 337 348,00 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 344 761,00 zł, z tego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 1 690,52 zł.;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 338 415,72 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 376 622,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków energetycznych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 371 448,64 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 845 208,11 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 860 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; olej opałowy, energię elektryczną, badania okresowe, usługi pocztowe, szkolenia;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 412 065,84 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 419 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 641,50 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 136 100,00 zł, w tym kwota 1 050,00 zł jako realizacja zadań

wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 398,92 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 357 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wypłatę dodatku osłonowego.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 64 225,13 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2025 r., za pobyt podopiecznych w domach pomocy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, i zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0%. Środki te zaplanowane były na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy jako realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczono na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 522 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 413 384,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. 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 3 229 963,48 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 3 334 294,00 zł.. Kwota 58 748,86 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 308,00 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 89 409,53 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 91 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Asystenta Rodziny oraz na pieczę zastępczą.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 703,94 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 96 800,00 zł..

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 21 541,57 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2025 r.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 483 926,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 856 352,54 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 962 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - * na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 696 299,76 zł
 - * na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,

- * na obsługę administracyjną systemu – 160 052,78 zł,
- * na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- * na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
- * na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- * na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00zł;

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. wyniosły 901 743,17 zł, środki niewykorzystane w 2023 r. to 59 313,03 zł. Wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły 856 352,54 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 104 703,66 zostaną wydatkowane w 2025 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 525,46 zł, co stanowi 29,36% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana opłatę do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 7 823,83 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na badanie ścieków i gazów.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 135 857,01 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 86 365,15 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odbiór i unieszkodliwianie azbestu;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 002,19 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 370 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia pracownika gospodarczego, aktywizację osób bezrobotnych, utrzymanie maszyn (paliwo, części, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie), utylizację padłych zwierząt, wycinkę drzew.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 41 002,77 zł. Są to głównie: zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2025 r., oraz zobowiązania za dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, usługi pocztowe.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 626,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 847 371,24 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 881 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 817 789,00 zł;
- funkcjonowanie Centrum Kultury Kurpiowskiej – 29 582,24 zł (energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 303 254,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1 525,22 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy i dystrybucji energii elektrycznej.

Sprawozdanie z działalności gminnych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 401,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 984,77 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wykonanie przyłącza energetycznego na boisku, na energię elektryczną, na ubezpieczenie mienia;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowiło 80,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego w ramach Programu Aktywna Szkoła
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 416,51 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 11 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odbiór odpadów, zakup energii elektrycznej zużywanej przy obiektach rekreacyjnych.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 126,42 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy energii elektrycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbójna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 453 406,73 zł, tj. w 86,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 194 175,00 zł.

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024 r. (w zł)	Przeznaczenie
400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	37 900,00	- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej. - analiza wdrożenia zdalnego odczytu zużycia wody .
600	60014	Dotacja dla powiatu łomżyńskiego	607 510,00	pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych (Zbójna –Osowiec i w Dobrym Lesie)
	60016	droga Dobry Las	644 375,89	przebudowa drogi w Dobrym Lesie . Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
		droga Kuzie etap I	565 999,03	przebudowa drogi w Kuziach . Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
		Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu	4 268 195,10	przebudowa i modernizacji dróg w Popiołkach, Kuziach i Poredach
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu	2 358 004,33	- przebudowa i modernizacji dróg w Dobrym Lesie, Wyku i Laskach
		Przebudowa dróg gminnych	734 626,96	- przebudowa i modernizacji dróg żwirowych - dokumentacja na kolejne odcinki dróg.
630	63095	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej	7 669,70	wykonano mapy do celów projektowych i projekt.
630	63095	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	10 600,00	wykonano mapy do celów projektowych i projekt.
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie	711 530,22	wykonano docieplenia budynku, wymiany okien i dachu.
750	75023	Modernizacja pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy	11 126,73	wykonano prace z zaleceń audytu tj. wymiana podłogi i drzwi, dostosowanie szaf i modułów do wymogów przechowywania sprzętu)
	75078	Dotacja dla ZGWW na pomoc Gminie Głuchołazy	4 000,00	przekazane środki ZGWWP przeznaczył na dofinansowanie zakupu sprzętu przekazanego Gminie Głuchołazy

754	75412	Zakup motopompy	46 617,00	motopompę zakupiono z dofinansowaniem w kwocie 44 500,00 zł
754	75412	Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	1 248 450,00	zakupiony samochód przekazano do użytkowania jednostce OSP w Kuziach
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Termomodernizacja SPZ	3 710,77	wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej, zlecono opracowanie kosztorysu
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Modernizacja oświetlenia ulicznego	155 000,00	zmodernizowano oświetlenie uliczne poprzez wymianę punktów oświetlenia na energooszczędne
921	92109	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	36 000,00	zamontowano panele fotowoltaiczne na budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej. Zadanie współfinansowane ze środków z Województwa Podlaskiego
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna - Termomodernizacja budynku GOK	2 091,00	wykonano aktualizację audytu energetycznego, otrzymano opinie ornitologiczną do wniosku.
		Razem wydatki inwestycyjne	11 453 406,73	

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 90,921%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 992 793,33 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 92,92%, natomiast wydatki inwestycyjne w 86,81%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 592 211,95 zł, (co stanowi 119,23% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 369 729,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 284 327,85 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 66 583,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 871 571,50 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 527 829,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 418 000,00 zł;
- udzielone pożyczki – 109 829,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 453 571,50 zł i stanowi 9,74% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 418 000,00 zł, stanowią 1,14% wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	%	z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. 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 finans. 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 151 694,00	1 150 253,03	99,87	1 150 253,03	1 150 253,03	1 329,24	1 148 923,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Lbzy rolnicze	1 200,00	1 151,48	95,96	1 151,48	1 151,48	0	1 151,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 151,48	95,96	1 151,48	1 151,48	0	1 151,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 150 494,00	1 149 101,55	99,88	1 149 101,55	1 149 101,55	1 329,24	1 147 772,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	1 113,46	99,95	1 113,46	1 113,46	1 113,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189	188,5	99,74	188,5	188,5	188,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	27,28	97,43	27,28	27,28	27,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 682,00	14 662,34	99,87	14 662,34	14 662,34	0	14 662,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 321,00	6 981,00	95,36	6 981,00	6 981,00	0	6 981,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 127 160,00	1 126 128,97	99,91	1 126 128,97	1 126 128,97	0	1 126 128,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	1 060,00	894	84,34	894	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	1 060,00	894	84,34	894	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	894	84,34	894	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 757,00	249 458,92	58,73	211 558,92	211 558,92	0	211 558,92	0	0	0	0	0	37 900,00	37 900,00	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	424 757,00	249 458,92	58,73	211 558,92	211 558,92	0	211 558,92	0	0	0	0	0	37 900,00	37 900,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 020,69	18,31	3 020,69	3 020,69	0	3 020,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140 000,00	109 636,03	78,31	109 636,03	109 636,03	0	109 636,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	84 268,10	86,43	84																	

		4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00	23 393,62	81,40	23 393,62	23 393,62	0	23 393,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 132,00	52,20	3 132,00	3 132,00	0	3 132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	905	45,25	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 000,00	2 672 852,54	75,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 672 852,54	2 672 852,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 898 349,00	5 898 348,77	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 898 348,77	5 898 348,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	23 010,00	13 723,77	59,64	13 723,77	13 723,77	13 723,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	1 123,77	37,33	1 123,77	1 123,77	1 123,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 600,00	63,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	25 000,00	18 269,70	73,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 269,70	18 269,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	18 269,70	73,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 269,70	18 269,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 269,70	73,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 269,70	18 269,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 700,00	767 027,14	87,39	55 496,92	55 496,92	37 000,00	18 496,92	0	0	0	0	0	0	711 530,22	711 530,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 227,00	716 150,63	88,39	4 620,41	4 620,41	0	4 620,41	0	0	0	0	0	0	711 530,22	711 530,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	732,1	29,28	732,1	732,1	0	732,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 973,45	40,27	1 973,45	1 973,45	0	1 973,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 088,80	54,44	1 088,80	1 088,80	0	1 088,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	827	826,06	99,89	826,06	826,06	0	826,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	711 530,22	88,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 530,22	711 530,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 473,00	13 200,01	67,79	13 200,01	13 200,01	0	13 200,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 110,27	73,00	5 110,27	5 110,27	0	5 110,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 400,00	5 362,76	63,84	5 362,76	5 362,76	0	5 362,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 128,70	75,25	1 128,70	1 128,70	0	1 128,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	398,28	79,66	398,28	398,28	0	398,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 073,00	1 200,00	57,89	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	48 000,00	37 676,50	78,49	37 676,50	37 676,50	37 000,00	676,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	37 000,00	84,28	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	676,5	16,50	676,5	676,5	0	676,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	105 167,00	69 225,30	65,82	69 225,30	5 499,15	0	5 499,15	0	0	63 726,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	105 167,00	69 225,30	65,82	69 225,30	5 499,15	0	5 499,15	0	0	63 726,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,65	99,68	1 993,65	1 993,65	0	1 993,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	31 746,37	83,52	31 746,37	0	0	0	0	0	0	0	0	31 746,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	7 936,60	83,52	7 936,60	0	0	0	0	0	0	0	0	7 936,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 505,50	87,64	3 505,50	3 505,50	0	3 505,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			4307	Zakup usług pozostałych	21 648,00	14 314,54	66,12	14 314,54	0	0	0	0	0	14 314,54	0	0	0	0	0	0	0	0
			4309	Zakup usług pozostałych	5 412,00	3 578,64	66,12	3 578,64	0	0	0	0	0	3 578,64	0	0	0	0	0	0	0	0
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 675,00	4 920,00	25,01	4 920,00	0	0	0	0	0	4 920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 919,00	1 230,00	25,01	1 230,00	0	0	0	0	0	1 230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
750				Administracja publiczna	3 413 332,00	3 089 573,27	90,51	3 074 446,54	2 809 241,87	2 333 150,64	476 091,23	4 989,63	260 215,04	0	0	0	15 126,73	15 126,73	0	0	0	0
	75011			Urząd wojewódzkie	236 977,00	216 925,87	91,54	216 925,87	216 065,87	200 639,87	15 426,00	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860	860	100,00	860	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 549,00	156 959,04	93,12	156 959,04	156 959,04	156 959,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,00	10 974,49	100,00	10 974,49	10 974,49	10 974,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 523,35	99,73	28 523,35	28 523,35	28 523,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 116,03	95,72	4 116,03	4 116,03	4 116,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	307,5	4,73	307,5	307,5	0	307,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220		Zakup środków żywności	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 424,24	87,88	11 424,24	11 424,24	0	11 424,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	68,55	13,71	68,55	68,55	0	68,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99	3 625,71	3 625,71	0	3 625,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67	66,96	99,94	66,96	66,96	66,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 200,00	127 050,21	98,34	127 050,21	7 170,21	0	7 170,21	0	119 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 880,00	99,90	119 880,00	0	0	0	0	119 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 058,88	81,18	4 058,88	4 058,88	0	4 058,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220		Zakup środków żywności	600	276,38	46,06	276,38	276,38	0	276,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 834,95	78,75	2 834,95	2 834,95	0	2 834,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 709 683,00	2 484 732,69	91,70	2 473 605,96	2 470 570,92	2 120 510,77	350 060,15	0	3 035,04	0	0	0	11 126,73	11 126,73	0	0	0	0
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 035,04	75,88	3 035,04	0	0	0	0	3 035,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 987,00	1 684 857,11	96,28	1 684 857,11	1 684 857,11	1 684 857,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 738,00	99 737,88	100,00	99 737,88	99 737,88	99 737,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	17 500,00	13 938,32	79,65	13 938,32	13 938,32	13 938,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	293 785,02	96,48	293 785,02	293 785,02	293 785,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	24 712,44	78,45	24 712,44	24 712,44	24 712,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	65 719,00	99,57	65 719,00	65 719,00	0	65 719,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 480,00	69,60	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 425,00	47 812,08	52,30	47 812,08	47 812,08	0	47 812,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	444,74	44,47	444,74	444,74	0	444,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260		Zakup energii	20 000,00	11 842,50	59,21	11 842,50	11 842,50	0	11 842,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	934,8	93,48	934,8	934,8	0	934,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 020,00	72,14	2 020,00	2 020,00	0	2 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	180 100,00	123 309,26	68,47	123 309,26	123 309,26	0	123 309,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 215,53	89,72	11 215,53	11 215,53	0	11 215,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		Podróże służbowe krajowe	25 500,00	18 245,17	71,55	18 245,17	18 245,17	0	18 245,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430		Różne opłaty i składki	14 400,00	14 171,21	98,41	14 171,21	14 171,21	0	14 171,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	15 696,00	100,00	15 696,00	15 696,00	15 696,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 136,84	100,00	5 136,84	5 136,84	0	5 136,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	603	602,72	99,95	602,72	602,72	0	602,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 661,00	9 661,10	100,00	9 661,10	9 661,10	0	9 661,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	833	832,51	99,94	832,51	832,51	0	832,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197	196,8	99,90	196,8	196,8	0	196,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197	196,8	99,90	196,8	196,8	0	196,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 163,00	38 162,23	100,00	38 162,23	16 162,23	13 858,00	2 304,23	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	0	0	0	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 891,95	100,00	1 891,95	1 891,95	1 891,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171	171,05	100,03	171,05	171,05	171,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 795,00	11 795,00	100,00	11 795,00	11 795,00	11 795,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797	796,36	99,92	796,36	796,36	0	796,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	278	277,87	99,95	277,87	277,87	0	277,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	230	100,00	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 884,00	1 571 822,25	84,10	276 755,25	246 323,45	136 164,52	110 158,93	10 000,00	20 431,80	0	0	0	1 295 067,00	1 295 067,00	1 248 450,00	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 849 066,00	1 556 005,15	84,15	260 938,15	230 506,35	136 164,52	94 341,83	10 000,00	20 431,80	0	0	0	1 295 067,00	1 295 067,00	1 248 450,00	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	736,8	18,42	736,8	0	0	0	0	736,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00	19 695,00	73,22	19 695,00	0	0	0	0	19 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	106 504,19	94,50	106 504,19	106 504,19	106 504,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 499,00	7 498,28	99,99	7 498,28	7 498,28	7 498,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00	18 653,61	91,60	18 653,61	18 653,61	18 653,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 250,26	86,55	2 250,26	2 250,26	2 250,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 171,00	27 411,40	85,21	27 411,40	27 411,40	0	27 411,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 804,79	82,04	1 804,79	1 804,79	0	1 804,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 470,00	17 045,73	59,87	17 045,73	17 045,73	0	17 045,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	578,25	14,46	578,25	578,25	0	578,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 830,00	14 830,00	88,12	14 830,00	14 830,00	0	14 830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 446,16	49,64	7 446,16	7 446,16	0	7 446,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 073,60	89,47	1 073,60	1 073,60	1 073,60	0	1 073,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 326,62	81,87	14 326,62	14 326,62	0	14 326,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99	4 834,28	4 834,28	0	4 834,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	141	11,75	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 850,00	95,10	4 850,00	4 850,00	0	4 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 736,00	1 258,18	72,48	1 258,18	1 258,18	1 258,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	46 617,00	83,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 617,00	46 617,00	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	998 760,00	998 760,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 760,00	998 760,00	998 760,00	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	249 690,00	52,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 690,00	249 690,00	249 690,00	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	19 818,00	15 817,10	79,81	15 817,10	15 817,10	0	15 817,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 818,00	14 817,76	100,00	14 817,76	14 817,76	0	14 817,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280	279,34	99,76	279,34	279,34	0	279,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	720	720	100,00	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	187 771,21	93,89	187 771,21	0	0	0	0	0	0	0	0	187 771,21	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	187 771,21	93,89	187 771,21	0	0	0	0	0	0	0	0	187 771,21	0	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	187 771,21	93,89	187 771,21	0	0	0	0	0	0	0	0	187 771,21	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	90 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11 433 248,00	10 619 013,83	92,88	10 615 303,06	10 213 101,34	8 610 303,61	1 602 797,73	0	402 201,72	0	0	0	3 710,77	3 710,77	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 860 542,00	7 367 886,94	93,73	7 364 176,17	7 083 973,16	6 362 912,10	721 061,06	0	280 203,01	0	0	0	3 710,77	3 710,77	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 000,00	280 203,01	97,63	280 203,01	0	0	0	0	280 203,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 683,00	1 212 965,69	95,61	1 212 965,69	1 212 965,69	1 212 965,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 305,00	74 302,39	100,00	74 302,39	74 302,39	74 302,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 000,00	907 653,18	96,25	907 653,18	907 653,18	907 653,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 500,00	74 183,50	87,79	74 183,50	74 183,50	74 183,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 880,74	82,09	18 880,74	18 880,74	18 880,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 846,00	249 068,71	68,64	249 068,71	249 068,71	0	249 068,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	9 338,19	47,16	9 338,19	9 338,19	0	9 338,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150 020,00	92 237,38	61,48	92 237,38	92 237,38	0	92 237,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	9 141,97	66,73	9 141,97	9 141,97	0	9 141,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 215,00	90,19	7 215,00	7 215,00	0	7 215,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 478,00	62 901,48	71,09	62 901,48	62 901,48	0	62 901,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600	588,2	98,03	588,2	588,2	0	588,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 088,59	90,86	4 088,59	4 088,59	0	4 088,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400	184,47	46,12	184,47	184,47	0	184,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	671,6	83,95	671,6	671,6	0	671,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 171,13	78,24	10 171,13	10 171,13	0	10 171,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 512,00	275 043,59	99,83	275 043,59	275 043,59	0	275 043,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez rodzinę zatrudniającą	11 026,00	9 744,52	88,38	9 744,52	9 744,52	9 744,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	4 055,57	98,92	4 055,57	4 055,57	4 055,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	10 633,35	99,38	10 633,35	10 633,35	10 633,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 907 843,00	3 802 200,21	97,30	3 802 200,21	3 802 200,21	3 802 200,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 696,00	245 694,29	100,00	245 694,29	245 694,29	245 694,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 869,37	71,06	24 869,37	24 869,37	0	24 869,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720	72,00	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 307,90	55,13	3 307,90	3 307,90	0	3 307,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 975,00	46,50	6 975,00	6 975,00	0	6 975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 877,14	99,99	10 877,14	10 877,14	0	10 877,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	8 079,80	67,33	8 079,80	8 079,80	0	8 079,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 079,80	67,33	8 079,80	8 079,80	0	8 079,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 450,00	740 583,74	91,61	740 583,74	736 957,48	397 221,90	339 735,58	0	3 626,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 626,26	82,42	3 626,26	0	0	0	3 626,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	316 896,50	94,03	316 896,50	316 896,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 415,00	22 413,37	99,99	22 413,37	22 413,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	54 821,33	90,32	54 821,33	54 821,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 090,70	88,31	3 090,70	3 090,70	3 090,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	8 243,59	36,00	8 243,59	8 243,59	0	8 243,59	0	8 243,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	328 104,00	306 457,47	93,40	306 457,47	306 457,47	0	306 457,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 944,00	2 497,97	84,85	2 497,97	2 497,97	0	2 497,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 747,80	94,96	4 747,80	4 747,80	0	4 747,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	720	60,00	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 983,05	60,77	4 983,05	4 983,05	0	4 983,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	12 085,70	99,99	12 085,70	12 085,70	0	12 085,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 000,00	16 578,40	97,52	16 578,40	0	0	0	16 578,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 578,40	97,52	16 578,40	0	0	0	16 578,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 957,00	495 276,72	91,39	495 276,72	450 886,16	407 119,32	43 766,84	0	44 390,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 930,00	10 083,76	72,39	10 083,76	0	0	0	10 083,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	34 306,80	92,72	34 306,80	0	0	0	34 306,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 936,00	95 179,63	97,19	95 179,63	95 179,63	95 179,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,00	6 320,61	99,98	6 320,61	6 320,61	6 320,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	56 766,56	90,83	56 766,56	56 766,56	56 766,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	7 359,03	68,78	7 359,03	7 359,03	7 359,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	23 756,75	78,69	23 756,75	23 756,75	0	23 756,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 920,42	58,41	2 920,42	2 920,42	0	2 920,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 241,60	79,06	3 241,60	3 241,60	0	3 241,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	885,75	23,94	885,75	885,75	0	885,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 054,77	60,43	2 054,77	2 054,77	0	2 054,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	117,48	58,74	117,48	117,48	0	117,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	57,5	23,00	57,5	57,5	0	57,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00	2 621,81	90,10	2 621,81	2 621,81	0	2 621,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 112,00	8 110,76	99,98	8 110,76	8 110,76	0	8 110,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 800,00	234 576,92	95,82	234 576,92	234 576,92	0	234 576,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 907,00	6 916,57	63,41	6 916,57	6 916,57	0	6 916,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 160,00	38 605,42	96,13	38 605,42	38 605,42	0	38 605,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398	382,22	96,04	382,22	382,22	0	382,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 762,00	38 223,20	96,13	38 223,20	38 223,20	0	38 223,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	78 879,00	60 234,13	76,36	60 234,13	60 234,13	300	59 934,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300	15,00	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 413,00	12 470,00	49,07	12 470,00	12 470,00	0	12 470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 466,00	47 464,13	100,00	47 464,13	47 464,13	0	47 464,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	89 498,00	81 256,25	90,79	81 256,25	81 256,25	44 217,93	37 038,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 500,00	93,75	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 498,00	73 756,25	90,50	73 756,25	73 756,25	44 217,93	29 538,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	34 673,33	93,84	34 673,33	34 673,33	34 673,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 884,96	100,00	1 884,96	1 884,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 059,64	90,44	6 059,64	6 059,64	0	6 059,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 744,00	1 600,00	58,31	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 516,80	65,13	3 516,80	3 516,80	0	3 516,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	850	804,29	94,62	804,29	804,29	0	804,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100,00	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 440,00	93,76	23 440,00	23 440,00	0	23 440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	108,66	36,22	108,66	108,66	0	108,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96	1 208,57	1 208,57	0	1 208,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	100,0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 942 385,00	2 814 070,02	95,64	2 814 070,02	1 345 329,30	887 219,80	458 109,50	0	1 468 740,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	22 694,00	18 046,00	79,52	18 046,00	18 046,00	0	18 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 694,00	18 046,00	79,52	18 046,00	18 046,00	0	18 046,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 983,00	10 578,28	96,32	10 578,28	10 578,28	6 337,40	4 240,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752,00	5 350,00	93,01	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922	921,25	99,92	921,25	921,25	921,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67	66,15	98,73	66,15	66,15	66,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	602	601,78	99,96	601,78	601,78	0	601,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 639,10	99,98	3 639,10	3 639,10	0	3 639,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	30 919,01	99,42	30 919,01	30 919,01	0	30 919,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	30 919,01	99,42	30 919,01	30 919,01	0	30 919,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 761,00	337 348,00	97,85	337 348,00	0	0	0	0	337 348,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	338 461,00	335 657,48	99,17	335 657,48	0	0	0	0	335 657,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	1 690,52	26,83	1 690,52	0	0	0	0	1 690,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 622,00	338 415,72	89,86	338 415,72	15 977,17	13 884,03	2 093,14	0	322 438,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	359 128,00	322 438,55	89,78	322 438,55	0	0	0	0	322 438,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 640,00	11 640,00	92,09	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 004,42	79,86	2 004,42	2 004,42	2 004,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	239,61	99,84	239,61	239,61	239,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	2 003,67	99,98	2 003,67	2 003,67	0	2 003,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	89,47	89,47	89,47	89,47	0	89,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	382 000,00	371 448,64	97,24	371 448,64	1 150,40	0	1 150,40	0	370 298,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	10 000,00	1 150,40	11,50	1 150,40	1 150,40	0	1 150,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	370 298,24	99,54	370 298,24	0	0	0	0	370 298,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 707,00	845 208,11	98,20	845 208,11	842 028,11	773 010,13	69 017,98	0	3 180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 180,00	84,13	3 180,00	0	0	0	0	3 180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 103,00	610 029,76	99,99	610 029,76	610 029,76	610 029,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 687,00	35 686,44	100,00	35 686,44	35 686,44	35 686,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 892,00	108 813,41	99,93	108 813,41	108 813,41	108 813,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 766,00	10 487,34	97,41	10 487,34	10 487,34	10 487,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 993,18	92,94	7 993,18	7 993,18	7 993,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 494,00	21 623,11	70,91	21 623,11	21 623,11	0	21 623,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 880,00	1 394,99	74,20	1 394,99	1 394,99	0	1 394,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	68	67,65	99,49	67,65	67,65	0	67,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915	900	98,36	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 892,04	75,84	12 892,04	12 892,04	0	12 892,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	1 407,15	90,49	1 407,15	1 407,15	0	1 407,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 969,00	10 936,72	99,71	10 936,72	10 936,72	0	10 936,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	331	331	100,00	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 928,00	17 927,12	100,00	17 927,12	17 927,12	0	17 927,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	729	729	100,00	729	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	809,2	88,92	809,2	809,2	0	809,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 960,00	412 065,84	98,12	412 065,84	411 667,51	86 449,03	325 218,48	0	398,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985	398,33	40,44	398,33	0	0	0	0	398,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 083,00	67 882,67	96,86	67 882,67	67 882,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 356,80	100,00	4 356,80	4 356,80	4 356,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	12 439,70	97,80	12 439,70	12 439,70	12 439,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 769,86	99,43	1 769,86	1 769,86	1 769,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	100,00	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	323 006,00	318 237,97	98,52	318 237,97	318 237,97	0	318 237,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	4 140,00	0	4 140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	2 610,51	98,18	2 610,51	2 610,51	0	2 610,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 100,00	127 641,50	93,79	127 641,50	0	0	0	0	127 641,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	126 591,50	93,77	126 591,50	0	0	0	0	126 591,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	1 050,00	95,45	1 050,00	0	0	0	0	1 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	357 458,00	322 398,92	90,19	322 398,92	14 962,82	7 539,21	7 423,61	0	307 436,10	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	342 494,00	307 436,10	89,76	307 436,10	0	0	0	0	307 436,10	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 301,00	6 300,00	99,98	6 300,00	6 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 084,86	99,99	1 084,86	1 084,86	1 084,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154	154,35	100,23	154,35	154,35	154,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	6 843,71	100,00	6 843,71	6 843,71	0	6 843,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81	80,9	99,88	80,9	80,9	0	80,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499	499	100,00	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100,00	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	35 988,40	96,48	35 988,40	35 988,40	0	35 988,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 902,74	95,38	1 902,74	1 902,74	0	1 902,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96	1 208,57	1 208,57	0	1 208,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100,00	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 800,00	93 703,94	96,80	93 703,94	93 703,94	0	93 703,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 800,00	93 703,94	96,80	93 703,94	93 703,94	0	93 703,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 866,00	1 638 926,18	88,98	1 483 926,18	1 483 232,18	391 055,55	1 092 176,63	0	694	0	0	0	0	155 000,00	155 000,00	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 130,00	856 352,54	89,01	856 352,54	856 352,54	145 456,84	710 895,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	114 081,68	89,83	114 081,68	114 081,68	114 081,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00	7 760,07	99,99	7 760,07	7 760,07	7 760,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 637,39	98,27	20 637,39	20 637,39	20 637,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 989,00	2 977,70	74,65	2 977,70	2 977,70	2 977,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	798 754,00	707 269,99	88,55	707 269,99	707 269,99	0	707 269,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99	3 625,71	3 625,71	0	3 625,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	525,46	29,36	525,46	525,46	0	525,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	525,46	29,36	525,46	525,46	0	525,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	7 823,83	71,13	7 823,83	7 823,83	0	7 823,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 823,83	71,13	7 823,83	7 823,83	0	7 823,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	72 000,00	0	72 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	72 000,00	0	72 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	290 857,01	92,63	135 857,01	135 857,01	0	135 857,01	0	0	0	0	0	0	155 000,00	155 000,00	0	0	0
		4260	Zakup energii	150 000,00	129 047,29	86,03	129 047,29	129 047,29	0	129 047,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 809,72	75,66	6 809,72	6 809,72	0	6 809,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000,00	155 000,00	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	86 365,15	86,37	86 365,15	86 365,15	0	86 365,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	86 208,33	90,75	86 208,33	86 208,33	0	86 208,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	156,82	5,23	156,82	156,82	0	156,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	370 246,00	325 002,19	87,78	325 002,19	324 308,19	245 598,71	78 709,48	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	694	11,57	694	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	200 376,52	99,44	200 376,52	200 376,52	200 376,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 046,00	6 045,80	100,00	6 045,80	6 045,80	6 045,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	34 824,07	99,21	34 824,07	34 824,07	34 824,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 352,32	87,05	4 352,32	4 352,32	4 352,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 470,00	44 218,37	78,30	44 218,37	44 218,37	0	44 218,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870	87,00	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 881,20	31,09	10 881,20	10 881,20	0	10 881,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 110,72	91,04	14 110,72	14 110,72	0	14 110,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	8 629,19	99,99	8 629,19	8 629,19	0	8 629,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 925,00	1 188 717,09	94,72	1 150 626,09	29 901,09	0	29 901,09	1 120 725,00	0	0	0	0	38 091,00	38 091,00	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 670,00	885 462,24	93,04	847 371,24	29 582,24	0	29 582,24	817 789,00	0	0	0	0	38 091,00	38 091,00	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 789,00	817 789,00	100,00	817 789,00	0	0	0	817 789,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 863,74	12,07	3 863,74	3 863,74	0	3 863,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 200,00	11 344,03	79,89	11 344,03	11 344,03	0	11 344,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 019,00	13 012,79	81,23	13 012,79	13 012,79	0	13 012,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 662,00	1 361,68	81,93	1 361,68	1 361,68	0	1 361,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	38 091,00	54,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 091,00	38 091,00	0	0	0
	92116		Biblioteki	303 255,00	303 254,85	100,00	303 254,85	318,85	0	318,85	302 936,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 936,00	302 936,00	100,00	302 936,00	0	0	0	302 936,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	319	318,85	99,95	318,85	318,85	0	318,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	55 000,00	41 401,28	75,28	41 401,28	41 401,28	0	41 401,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	7 984,77	63,88	7 984,77	7 984,77	0	7 984,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 500,00	343,42	9,81	343,42	343,42	0	343,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 492,25	88,14	7 492,25	7 492,25	0	7 492,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	149,1	29,82	149,1	149,1	0	149,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 250,00	25 000,00	80,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	25 000,00	80,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	11 250,00	8 416,51	74,81	8 416,51	8 416,51	0	8 416,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4190	Nagrody konkursowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 094,00	4 951,33	69,80	4 951,33	4 951,33	0	4 951,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 156,00	3 465,18	83,38	3 465,18	3 465,18	0	3 465,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem	40 401 523,00	36 733 635,47	90,92	25 280 228,74	18 884 531,33	13 039 786,85	5 844 744,48	1 195 714,63	4 948 485,42	63 726,15	0	187 771,21	11 453 406,73	11 453 406,73	1 248 450,00	0

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
600			Transport i łączność	13 486,00	13 486,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 486,00	13 486,00	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	13 486,00	13 486,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 549,00	54 549,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 549,00	54 549,00	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	54 549,00	54 549,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 038,00	143 035,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	878,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879,00	878,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 799,00	103 797,90	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	103 799,00	103 797,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	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	197,00	196,80	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 163,00	38 162,23	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	38 163,00	38 162,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 824,00	3 824,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 824,00	3 824,00	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	3 824,00	3 824,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 160,00	38 605,42	96,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 160,00	38 605,42	96,13%
		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	40 160,00	38 605,42	96,13%

852			Pomoc społeczna	686 737,00	648 772,31	94,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 740,00	330 775,49	89,70%
		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	368 740,00	330 775,49	89,70%
	85295		Pozostała działalność	317 997,00	317 996,82	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	317 997,00	317 996,82	100,00%
855			Rodzina	3 187 268,00	3 116 463,40	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 124,00	3 022 463,46	97,81%
		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	3 088 124,00	3 022 463,46	97,87%
		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	344,00	296,00	86,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	296,00	86,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 800,00	93 703,94	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 800,00	93 703,94	96,80%
			Razem	5 278 766,00	5 167 387,60	97,89%

WYDATKI BUDŻETU GMINY- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 149 704,00	1 148 651,55	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	1 113,46	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,50	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,28	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 682,00	14 662,34	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531,00	6 531,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 127 160,00	1 126 128,97	99,91%
600			Transport i łączność	13 486,00	13 486,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 486,00	13 486,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 486,00	13 486,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 549,00	54 549,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 549,00	54 549,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 549,00	54 549,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 038,00	143 035,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	878,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	124,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,03	100,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	736,03	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 799,00	103 797,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 040,00	69 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	2 530,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,33	100,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	15 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 136,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	603,00	602,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 661,00	9 661,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	832,51	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 163,00	38 162,23	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 891,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	171,05	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 795,00	11 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	796,36	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	278,00	277,87	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 160,00	38 605,42	96,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 160,00	38 605,42	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	382,22	96,04%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 762,00	38 223,20	96,13%
852			Pomoc społeczna	686 737,00	648 772,31	94,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 740,00	330 775,49	89,70%
		3110	Świadczenia społeczne	357 678,00	321 141,26	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 026,52	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	607,71	57,22%
	85295		Pozostała działalność	317 997,00	317 996,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	307 436,00	307 436,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,00	1 897,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 084,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,35	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	6 843,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	80,90	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	3 187 268,00	3 116 463,40	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 124,00	3 022 463,46	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 511,00	2 647 295,06	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 781,00	284 740,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 038,57	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 736,11	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 153,12	76,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	296,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	296,00	86,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 800,00	93 703,94	96,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 800,00	93 703,94	96,80%
			Razem	5 274 942,00	5 163 563,60	97,89%

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie dochodów w 2024 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						<i>należne JST</i>	<i>przekazane do budżetu państwa</i>	
Rodzina	855			36 000,00	29 251,23	4 779,38	24 471,85	81,25
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>36 000,00</u>	<u>29 236,23</u>	<u>4 778,63</u>	<u>24 457,60</u>	<u>81,21</u>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	17 289,66	0,00	17 289,66	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	36 000,00	11 946,57	4 778,63	7 167,94	33,18
<u>Karta dużej rodziny</u>		<u>85503</u>		<u>0,00</u>	<u>15,00</u>	<u>0,75</u>	<u>14,25</u>	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	15,00	0,75	14,25	
Ogółem				36 000,00	29 251,23	4 779,38	24 471,85	81,25

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na dzień 01.01.2024 r.	zmiany		Planowane wydatki na realizację Projektu w 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	%	w tym:		Uwagi
					zwiększenia	zmniejszenia				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
1	Program:											W ramach projektu zakupiono średni samochód pożarniczy i przekazano do użytkowania jednostce OSP w Kuziach
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuziach										
	Razem wydatki:		754	0,00	1 480 000,00	1 240,00	1 478 760,00	1 248 450,00	84,43	249 690,00	998 760,00	
			75412	0,00	1 480 000,00	1 240,00	1 478 760,00	1 248 450,00	84,43	249 690,00	998 760,00	
		bieżące	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	majątkowe	§ 606	0,00	1 480 000,00	1 240,00	1 478 760,00	1 248 450,00	84,43	249 690,00	998 760,00		
2	Program:	React-EU										w trakcie roku wprowadzono zadanie, jednak z powodu niemożliwości pozyskania dofinansowania, zrezygnowano z jego realizacji
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku GOK w Zbójnej										
	Razem wydatki:		921	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			92109	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		bieżące	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	majątkowe	§ 605	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Fundusz: EFRR										Projekt realizowany w latach 2024-2025. Ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i GOPS
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd										
	Razem wydatki:		720	0,00	99 167,00	30 000,00	99 167,00	63 726,15	64,26	12 745,24	50 980,91	
			72095	0,00	99 167,00	30 000,00	99 167,00	63 726,15	64,26	12 745,24	50 980,91	
		bieżące	§ 421, 430, 470	0,00	99 167,00	0,00	99 167,00	63 726,15	64,26	12 745,24	50 980,91	
	majątkowe	§ 606	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4	Wydatki majątkowe razem:			0,00	2 630 000,00	1 151 240,00	1 478 760,00	1 248 450,00	84,43	249 690,00	998 760,00	
5	Wydatki bieżące razem:			0,00	99 167,00	0,00	99 167,00	63 726,15	64,26	12 745,24	50 980,91	
6	Ogółem (4+5)			0,00	2 729 167,00	1 151 240,00	1 577 927,00	1 312 176,15	83,16	262 435,24	1 049 740,91	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne planowane koszty zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Stopień realizacji zadania w %	Zakres wykonanych prac
	Przedsięwzięcia razem	12 833 408,30	6 962 664,58	54,25	
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	329 167,00	63 726,15	19,36	
a	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zbójna	329 167,00	63 726,15	19,36	Poniesiono wydatki na przeprowadzenie audytu, zakup oprogramowania i sprzętu a także szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00		
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	12 504 241,30	6 898 938,43	55,17	
a	Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	4 763 538,02	4 271 733,12	89,68	zadanie zrealizowane
b	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu - Poprawa infrastruktury drogowej	2 839 000,00	2 358 004,33	83,06	zadanie zrealizowane
c	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	2 963 399,28	59 336,28	2,00	Poniesiono wydatki na badania studni głębinowej w Kuziach oraz sporządzenie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025.
d	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna – Termomodernizacja GOK w Zbojnej	1 263 504,00	191 595,00	15,16	Poniesiono wydatki na audyt energetyczny i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2025. W 2024 r. sporządzono wniosek aplikacyjny.
e	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej -	240 800,00	10 600,00	4,40	Poniesiono wydatki na sporządzenie map i projektów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026
f	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej -	434 000,00	7 669,70	1,77	Poniesiono wydatki na sporządzenie map i projektów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/25

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
gminnych Instytucji Kultury za 2024 r.****BIBLIOTEKI**

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynosiły **314.481,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **314.559,74 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 312.936,00 zł, w tym:

- podmiotowa z budżetu gminy – 302.936,00 zł,
- na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 286,90 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania – 286,90 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne- 753,00 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 16,00 zł,
- darowizny w formie książek – 737,00 zł.

IV Przychody finansowe – 583,84 zł

- odsetki – 583,84 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP)
za 2024 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
921	92116 GBP	I Dotacje	312.936,00	312.936,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	200,00	286,90	143,5
		III Pozostałe przychody operacyjne	795,00	753,00	94,7
		IV Przychody finansowe	550,00	583,84	106,2
		RAZEM PRZYCHODY	314.481,00	314.559,74	100

Rozchody zaplanowano w kwocie **313.787,00 zł**, a ich realizacja za 2024 roku przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 72.413,71 zł, w tym:

- środki czystości – 484,61 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, tusze, wydawnictwa fachowe – 1.606,59 zł,
- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek – 650,55 zł,
- zbiory biblioteczne – 20.737,00 zł (10.000,00 zł z dotacji organizatora, 10.000,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 737,00 zł otrzymane darowizny),
- opał – 17.544,81 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 19.804,67 zł,
- energia elektryczna i woda – 5.179,88 zł,
- materiały do napraw i remontów – 4.277,35 zł,
- inne materiały – 2.128,25 zł.

II Usługi obce – 39.791,20 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 3.243,92 zł (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne),

- usługi pocztowe – 79,70 zł,
- usługi komunalne – 881,28 zł (wywóz nieczystości),
- usługi naprawcze – 20.464,40 zł,
- usługi informatyczne – 4.024,48 zł,
- w zakresie kultury – 6.750,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 4.347,42 zł (w zakresie usług BHP, IODO, przeglądy i inne).

III Podatki i opłaty – 1.542,48 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku – 1.542,48 zł.

IV Wynagrodzenia – 158.460,35 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie – 158.460,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 40.131,56 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.345,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.873,26 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.446,00 zł,
- ekwiwalenty – 186,48 zł,
- szkolenia – 880,00 zł,
- dofinansowanie do okularów – 400,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 1.435,05 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 333,50 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 635,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu – 336,49 zł,
- inne – 130,06 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za 2024 r. zamknęły się kwotą **313.774,35 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **100%**.

**W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP)
za 2024 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	72.427,00	72.413,71	100
		II. Usługi obce	39.791,00	39.791,20	100
		III. Podatki i opłaty	1.542,00	1.542,48	100
		IV. Wynagrodzenia	159.010,00	158.460,35	100
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40.132,00	40.131,56	100
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	1.579,00	1.435,05	90,9
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
		RAZEM KOSZTY	314.481,00	313.774,35	100

Na dzień 31.12.2024 r. **należności** bibliotek nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Rozliczenie kosztów między instytucjami kultury – usługi pocztowe	0,00	1,00
	RAZEM	0,00	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **685.557,00 zł**. Zostały zrealizowane w 99,1% na kwotę **689.087,88 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje - 669.697,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 669.697,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 8.464,25 zł, w tym:

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania i innych – 319,70 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 4.550,00 zł,
- wypożyczanie naczyń – 344,55 zł,
- wypożyczanie stołów i krzeseł – 50,00 zł,
- wypożyczanie harmonii pedałowej – 500,00 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 2.700,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 8.082,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 82,00 zł,
- darowizny pieniężne – 7.700,00 zł na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych”, konkurs recyklingowy i Rekordy Gminy,
- praktyka zawodowa – 300,00 zł.

IV Przychody finansowe – 2.844,63 zł

- odsetki – 2.844,63. zł

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK)
za 2024 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
921	92109 GOK	I Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	669.697,00	669.697,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	5.200,00	8.464,25	162,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	8.060,00	8.082,00	100,3
		IV Przychody finansowe	2.600,00	2.844,63	109,4
		RAZEM PRZYCHODY	685.557,00	689.087,88	100,5

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2024 r. wynosiły **685.557,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **685.364,64 zł** co stanowi 99,5%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 114.448,66 zł, w tym:

- środki czystości – 1.229,97 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 3.579,41 zł,

- materiały dekoracyjne – 667,61 zł
- podstawowe do działalności kultury – 2.310,03 zł,
- opał – 22.194,42 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 23.748,47 zł,
- energia elektryczna, woda – 4.557,89 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów – 46.114,89 zł,
- inne materiały – 10.045,97 zł.

II Usługi obce – 104.802,78 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.974,13 zł (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 1.182,61 zł,
- usługi komunalne – 2.496,63 zł,
- usługi naprawczo - remontowe – 68.153,40 zł,
- usługi informatyczne – 5.119,97 zł,
- w zakresie kultury – 4.450,00 zł,
- wynajem autobusu – 8.129,65 zł,
- pozostałe usługi – 13.296,39 zł.

III Podatki i opłaty – 298,00 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku - 298,00 zł.

IV Wynagrodzenia – 367.560,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i zatrudnionych na umowy okresowe, – 348.060,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych – 19.500,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 83.550,16 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 64.527,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.042,97 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.474,00 zł,
- ekwiwalenty BHP – 516,07 zł,
- badania okresowe pracowników – 109,00 zł,
- szkolenia – 880,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 11.704,50 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 1.175,30 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 811,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 8.824,20 zł,
- akredytacja – 894,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK)
za 2024 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
921	92109 GOK	I. Zużycie materiałów i energii	114.449,00	114.448,66	100
		II. Usługi obce	104.803,00	104.802,78	100
		III. Podatki i opłaty	298,00	298,00	100
		IV. Wynagrodzenia	369.877,00	367.560,54	99,4
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	83.550,00	83.550,16	100,0
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	12.580,00	11.704,50	93,0
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	685.557,00	682.364,64	99,5

Na dzień 31.12.2024 r. **należności** Gminnego Ośrodka Kultury nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Zaliczka na PDOF od świadczeń z ZFŚS	0,00	0,20
	RAZEM	0,00	0,20
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2024 wynosiły **151.292,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **152.500,40 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Dotacje – 148.092,00 zł

- podmiotowa z budżetu gminy – 148.092,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 4.408,40 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu sali – 4.350,00 zł,

- wpływy z wypożyczenia naczyń – 58,40 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Światlice Wiejskie)
za 2024 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
921	92109 Światlice	I Dotacja z budżetu Gminy	148.092,00	148.092,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	3.200,00	4.408,40	137,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	--
		RAZEM PRZYCHODY	151.292,00	152.500,40	100,8

Planowane **rozkłady** – koszty w świetlicach wynoszą **151.292,00 zł**. Zostały zrealizowane w 98,6% na kwotę **149.246,19 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 37.080,33 zł, w tym:

- środki czystości – 503,08 zł,
- materiały dekoracyjne – 83,50 zł
- opał – -7.990,32 zł,
- drobny sprzęt i wyposażenie – 17.965,61 zł,
- energia elektryczna i woda – 2.695,95 zł,
- materiały do napraw i remontów – 7.023,16 zł,
- inne materiały – 819,71 zł.

II Usługi obce – 19.832,16 zł w tym:

- usługi telekomunikacyjne 792,90 zł (abonament telefoniczny, internetowy, rozmowy telefoniczne),
- usługi komunalne – 1.140,48 zł,
- usługi naprawcze – 13.148,71 zł
- wynajem autobusu – 240,36 zł,
- pozostałe usługi obce – 4.509,71 zł.

IV Wynagrodzenia – 74.482,78 zł, w tym:

- osobowe – 66.382,78 zł – wynagrodzenia pracowników świetlic,
- bezosobowe – 8.100,00 zł (próby z zespołem kurpiowskim).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 17.234,52 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.277,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.479,18 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.820,00 zł,
- ekwiwalenty BHP – 478,84 zł,
- badania okresowe pracowników – 179,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 616,40 zł

- koszty podróży służbowych – 616,40 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)
za 2024 rok przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. a	%
921	92109 Świetlice	I. Zużycie materiałów i energii	37.080,00	37.080,33	100,0
		II. Usługi obce	19.832,00	19.832,16	100
		III. Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
		IV. Wynagrodzenia	76.529,00	74.482,78	97,3
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.235,00	17.234,52	100,0
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	616,00	616,40	100,0
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	151.292,00	149.246,19	98,6

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej funkcjonowała na podstawie statutu w niezmienionym kształcie z dwiema filiami w Dobrym Lesie i w Kuziach jako samodzielna instytucja kultury Gminy Zbójna.

Biblioteki pracują w systemie *MAK+* (Mak Plus) – elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Katalog jest dostępny na stronie internetowej www.szukamksiazki.pl.

Pozyskano środki pozabudżetowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 10.000 zł na zakup nowości wydawniczych.

W bibliotekach uruchomiona jest *ACADEMICA* – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych – dająca bezpłatny dostęp do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Biblioteki nadal biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała Książka – wielki człowiek” organizowanym przez Instytut Książki w Krakowie. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, mająca na celu zwiększenie liczby młodych użytkowników oraz promocję czytelnictwa. W ramach projektu nowo zapisani czytelnicy otrzymują bezpłatną wyprawkę czytelniczą.

Zrealizowano działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, wzmacniające aktywność czytelniczą, promujące czytelnictwo i książkę:

- 1) 22.01.24 r. – 01.02.2024 r. – „Ferie z kulturką” – półkolonie organizowane we współpracy z GOK.

W ramach przedsięwzięcia dzieci skorzystały z takich atrakcji jak: kino, park wodny, trampoliny, doświadczenia chemiczne w Akademii Eksperymentu i Mc Donald’s.

- 2) 15.03.2024 r. – Warsztaty pisanek kurpiowskich metodą batikową we współpracy z Centrum Kultury Kurpiowskiej w Zbójnej.
- 3) 18.03.2024 r. – Przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego „Stoliczku nakryj się” we współpracy z SP Kuzie.
- 4) 20.03.2024 r. – Wystawienie przedstawienia teatralnego „Stoliczku nakryj się” w Rodzinnym Domu Opieki w Popiołkach.
- 5) 17.04.2024 r. – Wystawienie przedstawienia teatralnego „Stoliczku nakryj się” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kolnie.
- 6) 24.03.2024 r. – pomoc i współpraca z GOK przy organizacji uroczystości gminnej „Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych”.
- 7) 09.04.2024 r. – 3 spotkania autorskie dla dzieci (w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie).
- 8) 25.04.2025 r. – Konkurs gminny „Znamy wiersze Doroty Gellner” – we współpracy z SP Kuzie.
- 9) 08.05.2025 r. – Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania we współpracy z SP Zbójna. (Nowogród, Zbójna, Dobry Las, Kuzie)
- 10) 10 – 17.05.2024 r. – Tydzień Bibliotek – gry, zabawy, konkursy dla dzieci.
- 11) 19.05.2025 r. – Współpraca przy organizacji Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Dobrym Lesie.
- 12) 21.05.2024 r. – Gminny Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” – dla uczniów kl. I – IV. Laureaci reprezentowali Gminę Zbójna na Międzygminnym Konkursie w Myszynie. Uczestnicy prezentowali wiersz o ziemi kurpiowskiej lub gadkę kurpiowską w gwarze.
- 13) 01.06.2024 r. – Dzień Dziecka – gry, zabawy itp. we współpracy z GOK oraz Parafią w Zbójnej.
- 14) 07.06.2024 r. – Dzień Seniora – spotkanie w Rodzinnym Domu Opieki w Popiołkach.
- 15) 17.06.2024 r. – Spotkanie z psychologiem dla dzieci ze SP w Dobrym Lesie.

- 16) 01 – 19.07.2024 r. – „Wakacje z kulturką” – półkolonie organizowane dla dzieci z terenu Gminy Zbójna we współpracy z GOK. W ramach przedsięwzięcia dzieci skorzystały z następujących atrakcji: trampoliny, kino, Mc Donald's, Studio Tańca i Fitness BK Step – akrobatyka sportowa, Smile Land – animatorzy, Mały Osik gospodarstwo agroturystyczne – alpaki, kucyki, mini ZOO, łódka, gry, zabawy, ognisko, wata cukrowa, rejs gondolą i przejażdżki Off Road'owe Strefa Hunt 4x4, park wodny.
- 17) 12.09.2024 r. - Spotkanie autorskie dla dorosłych.
- 18) 20.11.2024 r. – Konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kuziach „Przebierz się za ulubioną postać z bajki”.
- 19) 21.11.24 r. – Współpraca z SP Kuzie przy konkursie „O życiu i twórczości Janusza Korczaka”.
- 20) 17 - 18.12.2024 r. – Tradycje Bożonarodzeniowe – zajęcia plastyczne i kolorowanki dla uczniów SP w Kuziach.

Ponadto zorganizowano lekcje biblioteczne w każdej placówce. W Filii bibliotecznej w Kuziach kilkakrotnie odbyły się zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem Teatryku Kamishibai.

**Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za 2024 r.**

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były:

- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze z Kuzi i ze Zbójnej
- Grupa śpiewacza „Z gwiazdą”,
- Grupa kolędnicza „Herody”

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

Orzyskie Spotkanie Folklorystyczne w Orzyszu

Nadbużański Festiwal Kultury Kurpiowskiej w Broku

Udział Kurpiowskich Zespołów Śpiewaczych z Kuzi i ze Zbójnej oraz dziecięcej grupy „Z Gwiazdą” na Międzynarodowym Festiwalu kolęd i pastorałek zorganizowanym w Łomży w Hali Kultury.

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA

- zorganizowanie „Bożego Obiadu” za członków zespołu i mieszkańców Zbójnej;
- dwu-tygodniowe Ferie dla dzieci z Gminy Zbójna;
- konkurs „Rozmaitości Wielkanocne”;
- współorganizacja obchodów 80 Rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym;
- dwu-tygodniowe wakacje dla dzieci z Gminy Zbójna;
- festyn w Kuziach;
- wakacyjne warsztaty „Twórczości” w GOK w Zbójnej przy współorganizacji ze Związkiem Kurpiów w Ostrołęce;
- koncert - Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej podczas niedzieli „Na Rocha” w Skansenie w Nowogrodzie;
- udział Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej podczas uroczystości kościelnych: Rezurekcja, Niedziela Palmowa, Boże Ciało, Odpust parafialny, Msza za Ojczyznę;
- prezentacje Kulturalne – festyn dla mieszkańców Gminy Zbójna;
- konkurs „Recykling”;
- konkurs „Rekordy Gminy”;
- Potańcówka Andrzejkowa;
- spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Gminy, dla zespołów ludowych z Gminy Zbójna
- kolędowanie zespołów dziecięcych po terenie Gminy Zbójna

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń, krzeseł i stołów;
- prowadzenie kawiarenki internetowej;
- zajęcia rękodzielnicze/manualne/twórcze;
- zajęcia z gry na harmonii pedałowej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/25

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna w 2024 roku
i plan jego zagospodarowania w 2025 r.

Gmina Zbójna prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej mieszkaniowej, w tym:
 - * bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej
 - * oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
 - * bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitałne
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
- cmentarzy gminnych.

Mieniem komunalnym gminy jest ta część mienia, która należy do gminy jako osoby prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym: *„mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”*. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zbójna, jaki odnotowano w 2024 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

W informacji przedstawia się również plan na 2025 rok.

Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:

- I. Grunty**
- II. Budynki, lokale i budowle**
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**
- IV. Maszyny i urządzenia**
- V. Środki transportu**
- VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**
- VII. Inwestycje**

Ad. I. GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem **261,5491 ha gruntów** o łącznej wartości ewidencyjnej na dzień 31.12.2024 r. wynoszącej **929 637,53 zł**. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha a ich wartość szacunkowa wynosi 1 632,00zł.

Gruntów pod lasami jest 10,2880 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78 719,00 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,4678 ha o łącznej wartości szacunkowej **267 945,75 zł**. Nie dokonano aktualnej wyceny wartości działek będących w posiadaniu, ponieważ wiąże się z tym wysoki koszt, jaki należy ponieść na wykonanie szacunku przez rzeczoznawcę. Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy wpłynie wniosek i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest **10,9699 ha** terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA”** Knyszyn jest **0,4979 ha** i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach.

Do **pozostałych gruntów** zaliczono grunty po byłym zrekultywowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni **9,9147 ha** i wartości szacunkowej **9 160,28 zł**. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 226,4878 ha o łącznej wartości **572 180,50 zł**

W 2024 r. dochody z gruntów wyniosły 9 753,41 zł i były to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na 2025 r. planuje się wpływ z tego tytułu w wysokości **9 700,00 zł**.

Na zmiany w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wpłynęło:

- *pozbawienie kategorii drogi gminnej w Stanisławowie celem zaliczenia do kategorii dróg powiatowych*

Ad. II. BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie 60 sztuk, a ich wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi **11 113 111,85 zł**, z tego w *bezpośrednim zarządzie gminy są takie budynki jak:*

- budynek GOK w Zbójnej,
- budynek niemieszkalny w Kuziach z przeznaczeniem na cele kulturowe
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, przeznaczony na Centrum Kultury Kurpiowskiej
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydroforni oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynków szkolnych: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi oddział przedszkola oraz budynek przy ul. Łomżyńskiej 35 i po byłym gimnazjum).
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”

Łączna wartość brutto budynków i obiektów wraz z obiektami pomocniczymi takimi jak ogrodzenia, śmietniki, zbiorniki ścieków, będących w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi **11 043 835,25 zł**

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa. Ich wartość wynosi **69 276,60 zł**.

W 2024 roku wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych wyniósł **6 166,62 zł** i **56 522,35 zł** za wynajem lokali użytkowych .

W 2025 roku wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **56 000,00 zł**. Za wynajem lokali użytkowych 50.000,00 zł i 6 000,00 zł za wynajem lokali mieszkalnych.

Na zmiany w zasobach budynków, lokali i budowli w okresie objętym informacją wpłynęły:

- *modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie*
- *zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy*

Ad. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2024 r. wynosi 52 342 243,26 zł.

Droóg o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w gminie jest 49,98 km o wartości 5 954 587,48 zł. Drogi o nawierzchni asfaltowej jest 54,97 km o wartości 35 678 027,92 zł

Odwodnienie dróg ma łączną wartość 23 055,92 zł

Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej łącznie mają wartość 1 494 390,18 zł. Są to obiekty przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej oraz parking przy Urzędzie Gminy w Zbójnej

Sieci wodociągowe z przyłączeniami w miejscowościach: Zbójna, Dębniaki, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo łącznie mają wartość 6 944 178,10 zł.

Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy, na ul. Łąkowej, Łomżyńskiej, Mleczarskiej Sadowej, Mostkowej w Zbójnej, w Dębnikach i Dobrym Lesie, przy drodze Zbójna –Kuzie ma wartość 559 218,14 zł

Boisko „ORLIK 2012” o wartości 930 820,00zł. Oraz boisko – stadion w Zbójnej o wartości 50.013,78zł.

Place zabaw przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oddane do użytku w 2011r. mają łączną wartość 372 752,42 zł. Przy placu zabaw w Kuziach wybudowano zjazd linowy o wartości 10 000,00 zł.

Siłownie plenerowe w Dobrym lesie i w Zbójnej mają łączną wartość 206 145,04 zł,

Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie głębinowe o łącznej wartości 119 054,28 zł przy obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Na zmiany w zasobach obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie objętym informacją wpłynęły:

- *budowa dróg o nawierzchni asfaltowej i żwirowej*
- *modernizacja oświetlenia ulicznego*

Ad. IV. MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy, itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach. Ich łączna wartość na dzień 31.12 2024 r. wynosi 5 629 448,51 zł, w tym: sprzęt komputerowy ma wartość 223 473,60 zł

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

- *zakup instalacji fotowoltaicznych*
- *zakup motopompy*

Ad. V. ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy itp., których łączna wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4 242 584,68 zł.

Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest 5 autobusów i 1 bus. Łączna wartość tych środków transportowych będących w dyspozycji szkół wynosi 1 381 847,53 zł.

Do celów akcji pożarniczych służy 6 pojazdów o łącznej wartości 2 471 276,16 zł.

Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gaśnicowy DT 75, trzy ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki. Ich wartość wynosi 389 460,99 zł.

Na zmiany w zasobach środków transportu i pojazdów w okresie objętym informacją wpłynęły:

- zakup samochodu pożarniczego

Ad. VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny, wiaty przystankowe, przyrządy do ćwiczeń itp.), których łączna wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **453 776,72 zł.**

Ad. VII. INWESTYCJE

Inwestycje kontynuowane i planowane do realizacji w latach kolejnych szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1 w tabeli „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich” stanowiącej integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

W załączeniu w zestawieniach tabelarycznych:

1. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – Tabela Nr 1
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – Tabela Nr 2
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – Tabela Nr 3

Tabela Nr 1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024

RODZAJ MIENIA		Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
					Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	War. brutto w zł
	1	2	3 (5+7)	4 (6+8)	5	6	7	8
I	Grunty (grupa 0 KŚT) ogółem, w tym:	ha	260,198 3	929 637,53	260,8603	906 610,53	0,497 9	23 027,00
1	rolne	ha	2,0400	1 632,00	2,0400	1 632,00	0,000 0	0,0000
2	grunty pod lasami	ha	10,2880	78 719,00	10,2880	78 719,00	0,000 0	0,0000
3	działki budowlane i tereny zabudowane	ha	11,4678	267 945,75	10,9699	244 918,75	0,497 9	23 027,00
4	inne /wysypiska, wodopoje, wyrobiska żwirowe, nieużytki/	ha	9,9147	9 160,28	9,9147	9 160,28	0,000 0	0,0000
5	grunty pod drogami	ha	226,487 8	572 180,50	227,6477	572 180,50	0,000 0	0,0000
II	Budynki, lokale i budowle (grupa 1 KŚT), w tym:	Szt.	60	11 113 111,85	57,00	11 043 835,25	3,00	69 276,60
1	Budynek kultury-GOK Łomżyńska 44	Szt.	1	367 414,11	1	367 414,11	0,00	0,00
2	Budynek Centrum Kultury Kurpiowskiej	Szt.	1	432 703,05	1	432 703,05	0,00	0,00
3	Budynek niemieszkalny w Kuziach nr 91	Szt.	1	220 000,00	1	220 000,00	0,00	0,00
4	Budynki użytkowe	Szt.	22	3 922 225,40	21	3 912 364,40	1,00	9 861,00
5	Budynki szkolne	Szt.	5	3 464 881,24	4	3 406 727,64	1,00	58 153,60
6	Budynki / Lokale mieszkalne	Szt.	6	122 498,68	6	122 498,68	0,00	0,00
7	Sala gimnastyczna w Zbójnej	Szt.	1	2 382 716,95	1	2 382 716,95	0,00	0,00
8	Budynek zaplecza socjalnego boiska „Orlik 2012”)	Szt.	1	109 800,00	1	109 800,00	0,00	0,00
9	Pozostałe /ogrodzenia, studnie, szamba, śmietniki/	Szt.	22	90 872,42	21	89 610,42	1,00	1 262,00
II I	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) ogółem, w tym:			52 342 243,26		52 342 243,26	0,00	0,00
1	Drogi	Km	102,575	41 632 615,40	102,58	41 632 615,40	0,00	0,00
	a) o nawierzchni żwirowo żuźłowej	Km	47,609	4 951 489,20	47,61	4 951 489,20	0,00	0,00
	b) o nawierzchni asfaltowej	Km	54,966	36 681 126,20	54,970	36 681 126,20	0,00	0,00
2	Odwodnienie drogi w Dębnikach	Szt.	1,000	23 055,92	1,000	23 055,92	0,00	0,00
3	Chodniki i parkingi, utwardzenie placu	m²	4 868,340	1 494 390,18	4 868,34	1 494 390,18	0,00	0,00
4	Wodociąg	Km	99,60	6 944 178,10	99,60	6 944 178,10	0,00	0,00
5	Linie energetyczne	km		559 218,14	0,00	559 218,14	0,00	0,00
6	Boisko ORLIK 2012	Szt.	1	930 820,00	1,00	930 820,00	0,00	0,00
7	Boisko - stadion	Szt.	1	50 013,78	1,00	50 013,78	0,00	0,00
8	Plac zabaw (SPZ, SPK, SPD)	Szt.	3	372 752,42	3,00	372 752,42	0,00	0,00
9	Zjazd linowy przy SPK	Szt.	1	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
I 0	Siłownie plenerowe	Szt.	2	206 145,04	2,00	206 145,04	0,00	0,00
I 1	Pozostałe /ogrodzenia, studnie/	Szt.	4	119 054,28	4,00	119 054,28	0,00	0,00
I V	Maszyny i urządzenia ogółem, w tym:	Szt.	412	5 629 448,51	412	5 629 448,51	0,00	0,00
1	Urządzenia techniczne (grupa 3 KŚT)	Szt.	129	2 478 020,66	126	2 478 020,66	0,00	0,00
2	Zespoły komputerowe (grupa 4 KŚT)	Szt.	21	223 473,60	21	223 473,60	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	Szt.	4	68 444,70	4	68 444,70	0,00	0,00
4	Maszyny specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	Szt.	2	197 814,00	1	197 814,00	0,00	0,00
5	Pozostałe (grupa 6 KŚT)	Szt.	256	2 661 695,55	254	2 661 695,55	0,00	0,00

V	Środki transportu (grupa 7 KŚT) ogółem, w tym:	Szt.	26	4 242 584,68	26	4 242 584,68	0,00	0,00
1	Autobusy	Szt.	6	1 381 847,53	6	1 381 847,53	0,00	0,00
2	Samochody specjalne- pożarnicze	Szt.	6	2 471 276,16	6	2 471 276,16	0,00	0,00
3	Gospodarka komunalna	Szt.	14	389 460,99	14	389 460,99	0,00	0,00
	- maszyny	Szt.	8	81 299,50	8	81 299,50	0,00	0,00
	- ciągniki, równiarka	Szt.	6	308 161,49	6	308 161,49	0,00	0,00
V I	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogółem (grupa 8 KŚT)	Szt.	52,00	453 776,72	52,00	453 776,72	0,00	0,00
	Razem			74 710 802,55		74 618 498,95	0,00	92 303,60

Tabela Nr 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2024 roku

KŚT	Nazwa składników mienia komunalnego gminy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia (wartość ewidencyjna)	Stan na koniec roku obrotowego
0	grunty	940 923,53	0,00	11 286,00	929 637,53
	zaliczenie drogi gminnej do kat. dróg powiatowych			11 286,00	
1	budynki i lokale	10 398 881,63	714 230,22	0,00	11 113 111,85
	Zwiększenie wart. bud. Urzędu Gminy		2 700,00		
	Zwiększenie wart. bud. wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie		711 530,22		
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 586 953,93	8 755 289,33	0,00	52 342 243,26
	Modernizacja oświetlenia ulicznego		155 000,00		
	drogi żwirowe		697 214,98		
	drogi asfaltowe		7 903 074,35		
3-6	maszyny i urządzenia	5 546 831,51	82 617,00	0,00	5 629 448,51
	Zakup motopompy		46 617,00		
	Zakup instalacji fotowoltaicznych do CKK		36 000,00		
7	środki transportowe	2 994 134,68	1 248 450,00	0,00	4 242 584,68
	Zakup Samochodu Pożarniczego Stolarczyk /Man		1 248 450,00		
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	453 776,72	0,00	0,00	453 776,72
RAZEM		63 921 502,00	10 800 586,55	11 286,00	74 710 802,55

Tabela Nr 3. Dane o dochodach uzyskanych w 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Dz .	Roz dz.	§	PLAN NA 2024 ROK	WYKO NANIE W 2024 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	02 0			9 753,00	9 753,41	100,00	
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>020 01</u>		<u>9 753,00</u>	<u>9 753,41</u>	<u>100,00</u>	
Dochody 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			075 0	9 753,00	9 753,41	100,00	Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka mieszkaniowa	70 0			64 007,00	62 688,97	97,94	
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>				<u>64 007,00</u>	<u>62 688,97</u>	<u>97,94</u>	
Dochody 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		<u>700 05</u>	075 0	57 841,00	56 522,35	97,72	Dochód z wynajmu lokali użytkowych
Dochody 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		<u>700 07</u>	075 0	6 166,00	6 166,62	100,01	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych
Razem				73 760,00	72 442,38	98,21	