



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2293

ZARZĄDZENIE NR 14.2025 **WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kulesze Kościelne za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 34.746.459,26 zł – wykonanie 26.031.098,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 40.979.487,78 zł – wykonanie 27.574.527,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać.

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Stefan Grodzki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2025

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 716,18	97,16
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	9 716,18	97,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 716,18	97,16
020			Leśnictwo	3 000,00	3 678,77	122,63
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 678,77	122,63
		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	3 000,00	3 678,77	122,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 000,00	1 024 699,96	97,68
	40002		Dostarczanie wody	1 049 000,00	1 024 699,96	97,68
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	1 414,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 018 262,61	97,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 022,85	83,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	924 900,00	679 728,56	73,49
	60016		Drogi publiczne gminne	924 900,00	679 728,56	73,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 819,00	112,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 350,00	167,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 900,00	651 559,56	72,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	195 752,30	112,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 500,00	195 752,30	112,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 251,41	92,90
		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	140 000,00	161 661,02	115,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 225,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	259,76	25,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 355,00	97,85
720			Informatyka	17 500,00	13 123,80	74,99
			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	17 500,00	13 123,80	74,99
	72095		Pozostała działalność	17 500,00	13 123,80	74,99
			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	17 500,00	13 123,80	74,99

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 500,00	13 123,80	74,99
750			Administracja publiczna	51 000,00	23 072,57	45,24
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	2 971,02	9,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 971,02	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 100,00	100,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 100,00	100,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	29 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	29 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 857 193,00	4 742 048,02	97,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 252 566,00	1 233 162,81	98,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 940,00	1 228 507,00	98,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402,00	402,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 224,00	3 227,00	100,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	856,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,81	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 993,00	1 214 605,41	94,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 164,00	204 543,53	145,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 786,00	474 172,42	92,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	211 236,00	206 149,21	97,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 063,00	115 121,00	85,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 111,00	37,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	194 277,00	80,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00	5 231,25	67,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	90 645,80	85,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	9 296,12	185,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 375,00	37,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	26 929,80	76,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	43 044,88	119,57

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 634,00	2 203 634,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 353,00	2 195 353,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 281,00	8 281,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 783 078,39	8 780 332,62	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 755 590,00	3 755 590,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 755 590,00	3 755 590,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	776 219,00	776 219,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	776 219,00	776 219,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 395,00	182 395,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 395,00	182 395,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 810 241,00	3 810 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 241,00	3 810 241,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 633,39	255 887,62	98,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	91 476,42	96,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,81	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 633,39	163 633,39	100,00
801			Oświata i wychowanie	473 923,00	473 298,36	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	98 950,00	83 529,87	84,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 905,95	109,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 750,00	1 250,00	26,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	364,92	3,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	25 000,00	86,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 973,00	268 269,02	98,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 296,02	73,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 973,00	257 973,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	121 499,47	117,96
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	121 499,47	117,96
852			Pomoc społeczna	285 526,50	278 438,77	97,52
	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	4 152,00	4 151,34	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 152,00	4 151,34	99,98

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 308,00	44 137,43	91,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 308,00	44 137,43	91,37
	85216		Zasilki stałe	46 126,00	46 125,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 126,00	46 125,04	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 940,50	139 585,46	99,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 940,50	139 585,46	99,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 771,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 411,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	360,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	34 667,60	86,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	34 667,60	86,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 100,00	15 868,89	60,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 100,00	15 868,89	60,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	15 868,89	60,80
855			Rodzina	36 540,64	23 634,56	64,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	7 314,61	36,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 314,61	36,57
	85504		Wspieranie rodziny	16 540,64	16 319,95	98,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,40	3 390,71	93,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 929,24	12 929,24	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 500,00	617 258,45	89,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 500,00	472 580,00	104,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	469 949,49	104,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 630,51	526,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	20,15	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20,15	0,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	144 658,30	62,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	144 658,30	62,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 148,00	36 128,66	2,25
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 604 148,00	31 128,66	1,94

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 381,42	31 128,66	139,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 581 766,58	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	42 780,00	99,49
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	42 780,00	99,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	19 780,00	98,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	23 000,00	100,00
bieżące razem:				19 063 909,53	16 988 560,47	89,11
			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	17 500,00	13 123,80	74,99
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 493 750,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 493 750,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 493 750,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 425 000,00	1 514 801,34	27,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	1 514 801,34	37,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	1 514 801,34	72,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 425 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	225 535,00	59 786,70	26,51
			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	225 535,00	59 786,70	26,51
	72095		Pozostała działalność	225 535,00	59 786,70	26,51
			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	225 535,00	59 786,70	26,51
		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	225 535,00	59 786,70	26,51
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
majątkowe razem:				11 294 285,00	4 724 588,04	41,83
			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	225 535,00	59 786,70	26,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 415,43	1 665 415,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 665 415,43	1 665 415,43	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665 415,43	1 665 415,43	100,00
600			Transport i łączność	4 056,00	4 056,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 056,00	4 056,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 056,00	4 056,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 045,00	42 045,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 045,00	42 045,00	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)	42 045,00	42 045,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 691,00	82 552,31	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	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)	640,00	640,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 275,00	53 203,47	99,87
		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	53 275,00	53 203,47	99,87
	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	28 579,00	28 512,04	99,77
		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)	28 579,00	28 512,04	99,77
758			Różne rozliczenia	1 348,00	1 348,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 348,00	1 348,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348,00	1 348,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 815,06	31 815,06	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 815,06	31 815,06	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	31 815,06	31 815,06	100,00

852			Pomoc społeczna	401 473,24	368 598,94	91,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 383,00	148 508,70	81,88
		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	181 383,00	148 508,70	81,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 080,00	50 080,00	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	50 080,00	50 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	170 010,24	170 010,24	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	170 010,24	170 010,24	100,00
855			Rodzina	2 159 421,00	2 122 119,60	98,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 132 000,00	2 095 429,20	98,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 130 000,00	2 095 429,20	98,38
		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	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	238,00	98,76
		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	241,00	238,00	98,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 180,00	26 452,40	97,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 180,00	26 452,40	97,32
bieżące razem:				4 388 264,73	4 317 950,34	97,17
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 746 459,26	26 031 098,85	74,92
			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	243 035,00	72 910,50	30,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14.2025
 Wójta Gminy Kulesze Kościelne
 z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	1 271 000,00	0,00	444 789,64	35,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 271 000,00	0,00	444 789,64	35,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 271 000,00	0,00	444 789,64	35,00
Razem:				0,00	1 271 000,00	0,00	444 789,64	35,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	0,00	43 649,09	0,00	83,94
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	0,00	9 339,09	0,00	93,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	9 339,09	0,00	93,39
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	4 310,00	0,00	35,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	2 902,00	0,00	42,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 100,00	0,00	55,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	308,00	0,00	18,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943 700,00	2 543,750,00	811 493,23	0,00	23,27
	40002		Dostarczanie wody	943 700,00	2 543 750,00	811 493,23	0,00	23,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	49 368,83	0,00	82,28
		4260	Zakup energii	608 700,00	0,00	517 968,45	0,00	85,09
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	0,00	66 467,70	0,00	85,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	2 588,25	0,00	25,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 149,00	0,00	76,60
		4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	0,00	170 769,00	0,00	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	3 182,00	0,00	21,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 493 750,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 336 110,90	6 217 513,03	2 678 696,18	40 002,59	28,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 336 110,90	4 717 513,03	2 678 696,18	27 702,59	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	0,00	468,80	0,00	2,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 172 169,42	0,00	2 556 956,29	0,00	80,61
		4300	Zakup usług pozostałych	133 036,48	0,00	113 271,09	0,00	85,14
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	8 000,00	0,00	88,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 817 513,03	0,00	27 702,59	0,98
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	0,00	12 300,00	16,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	12 300,00	16,40
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 291,66	442 000,00	172 908,72	441 033,58	93,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 291,66	442 000,00	165 958,72	441 033,58	93,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	9 579,89	0,00	53,22
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	25 838,42	0,00	73,82
	4270	Zakup usług remontowych	122 298,77	0,00	117 405,86	0,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 192,89	0,00	7 877,55	0,00	33,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 735,00	0,00	91,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	0,00	2 522,00	0,00	43,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 000,00	0,00	441 033,58	99,78
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	6 950,00	0,00	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 950,00	0,00	99,29
720		Informatyka	17 500,02	225 535,00	0,02	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	17 500,02	225 535,00	0,02	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 535,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 288 726,65	0,00	3 139 493,46	0,00	95,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 050,00	0,00	176 453,65	0,00	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	796,37	0,00	79,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	0,00	114 084,59	0,00	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	6 542,38	0,00	93,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	0,00	28 154,59	0,00	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 603,35	0,00	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	4 913,84	0,00	62,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	250,00	0,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	13 954,24	0,00	83,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	690,01	0,00	55,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	0,00	4 834,28	0,00	98,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	630,00	0,00	63,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 500,00	0,00	253 898,71	0,00	93,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	0,00	212 533,76	0,00	94,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	23 336,47	0,00	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	0,00	18 028,48	0,00	87,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 237,47	0,00	2 479 132,08	0,00	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	5 347,84	0,00	53,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	0,00	1 623 825,97	0,00	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	0,00	104 883,28	0,00	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	0,00	262 616,90	0,00	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	0,00	27 791,42	0,00	97,51

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	73 800,00	0,00	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	44 802,32	0,00	81,46
		4260	Zakup energii	67 529,61	0,00	55 812,98	0,00	82,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	950,00	0,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	205 007,86	0,00	188 192,35	0,00	91,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	9 098,45	0,00	90,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	23 487,76	0,00	90,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 677,00	0,00	66,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	0,00	42 501,44	0,00	98,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	8 865,00	0,00	80,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	4 479,37	0,00	56,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 939,18	0,00	167 298,20	0,00	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 939,18	0,00	41 670,38	0,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	125 627,82	0,00	97,39
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	62 710,82	0,00	83,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	47 781,00	0,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	14 929,82	0,00	59,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 658,63	3 000,00	252 934,45	3 000,00	85,12
	75412		Ochotnicze straż pożarne	297 658,63	0,00	252 934,45	0,00	84,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	173,18	0,00	34,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	14 220,00	0,00	61,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	459,00	0,00	91,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	66,15	0,00	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	39 600,00	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 845,79	0,00	47 105,62	0,00	81,43
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	38 462,15	0,00	85,47
		4270	Zakup usług remontowych	24 832,84	0,00	24 108,00	0,00	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 495,00	0,00	62,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	67 146,61	0,00	83,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	349,60	0,00	21,85
		4430	Różne opłaty i składki	17 860,00	0,00	16 332,00	0,00	91,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	0,00	2 417,14	0,00	99,88
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	99 248,00	0,00	99,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	99 248,00	0,00	99,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	99 248,00	0,00	99,25
758			Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 840 673,18	5 455 000,00	7 508 072,15	5 453 006,20	97,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 242 789,03	5 455 000,00	4 068 549,01	5 453 006,20	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	0,00	92 934,44	0,00	95,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	1 011,50	0,00	50,58

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638,73	0,00	540,01	0,00	8,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,27	0,00	114,39	0,00	8,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	0,00	394 518,67	0,00	96,70
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	172,97	0,00	34,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,09	0,00	92,35	0,00	6,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,91	0,00	19,56	0,00	6,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 064,00	0,00	29 701,44	0,00	78,03
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	24,78	0,00	8,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	6 479,94	0,00	81,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 042,11	0,00	3 713,40	0,00	61,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,89	0,00	786,60	0,00	61,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	0,00	70 139,80	0,00	94,78
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	7 540,99	0,00	94,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	11,52	0,00	0,77
4260	Zakup energii	208 000,00	0,00	170 562,51	0,00	82,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	781,00	0,00	52,07
4300	Zakup usług pozostałych	195 118,31	0,00	188 355,26	0,00	96,53
4301	Zakup usług pozostałych	143 678,21	0,00	134 848,95	0,00	93,85
4307	Zakup usług pozostałych	94 317,65	0,00	70 409,96	0,00	74,72
4309	Zakup usług pozostałych	42 229,07	0,00	14 914,76	0,00	35,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 075,21	0,00	53,77
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 051,30	0,00	93,10
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	400,00	0,00	32,00
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	887,02	0,00	88,70
4437	Różne opłaty i składki	825,20	0,00	552,88	0,00	67,00
4439	Różne opłaty i składki	174,80	0,00	117,12	0,00	67,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 759,79	0,00	160 730,89	0,00	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	908,81	0,00	45,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	0,00	25 636,60	0,00	93,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	4 721,55	0,00	94,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 525 000,00	0,00	2 518 827,02	0,00	99,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 750,00	0,00	141 465,81	0,00	99,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 305 000,00	0,00	2 303 006,20	99,91
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 027,48	0,00	549 199,09	0,00	97,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	0,00	17 608,05	0,00	98,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	71 018,31	0,00	94,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	4 883,53	0,00	81,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 040,01	0,00	52,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	60,00	0,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	0,00	22 774,48	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 673,00	0,00	405 829,29	0,00	97,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 080,00	0,00	25 985,42	0,00	97,87
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 400,00	0,00	95 367,36	0,00	87,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 400,00	0,00	95 367,36	0,00	87,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 000,00	0,00	414 095,25	0,00	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	0,00	414 095,25	0,00	85,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 742,25	0,00	11 709,10	0,00	49,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 873,00	0,00	11 141,00	0,00	56,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 869,25	0,00	568,10	0,00	14,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 451,42	0,00	356 897,62	0,00	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 172,04	0,00	58,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	0,00	181 920,13	0,00	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	11 960,92	0,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	32 564,43	0,00	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	2 906,24	0,00	93,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	898,39	0,00	44,92
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	0,00	117 178,94	0,00	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	160,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	885,11	0,00	44,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 900,00	0,00	26 613,78	0,00	65,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	1 021,29	0,00	40,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	3 872,41	0,00	77,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	95,64	0,00	23,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00	20 442,25	0,00	68,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	0,00	1 182,19	0,00	39,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 400,00	0,00	851 071,40	0,00	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	0,00	42 390,66	0,00	96,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	0,00	129 666,56	0,00	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	0,00	14 875,72	0,00	99,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	0,00	626 712,16	0,00	97,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	0,00	37 426,30	0,00	99,80
80195		Pozostała działalność	1 144 963,00	0,00	1 134 569,54	0,00	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	3 313,22	0,00	73,63
	3110	Świadczenia społeczne	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	0,00	815 204,49	0,00	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	0,00	55 546,73	0,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 250,00	0,00	141 783,94	0,00	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	14 226,09	0,00	94,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,10	0,00	1 457,54	0,00	57,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	525,50	0,00	75,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 843,43	0,00	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	411,70	0,00	41,17

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 222,90	0,00	87 222,90	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 580,00	0,00	64,50
851			Ochrona zdrowia	63 805,34	0,00	36 136,36	0,00	56,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 805,34	0,00	34 136,36	0,00	55,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	15 835,26	0,00	79,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	4 964,90	0,00	33,10
		4300	Zakup usług pozostałych	17 805,34	0,00	7 061,00	0,00	39,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 297,20	0,00	64,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	4 978,00	0,00	71,11
852			Pomoc społeczna	881 726,50	0,00	808 055,38	0,00	91,64
	85202		Domy pomocy społecznej	70 500,00	0,00	67 308,04	0,00	95,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	0,00	67 308,04	0,00	95,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	7 175,00	0,00	59,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 175,00	0,00	23,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 152,00	0,00	4 151,34	0,00	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 152,00	0,00	4 151,34	0,00	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 308,00	0,00	58 437,43	0,00	88,13
		3110	Świadczenia społeczne	66 308,00	0,00	58 437,43	0,00	88,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46 126,00	0,00	46 125,04	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 126,00	0,00	46 125,04	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 440,50	0,00	552 177,18	0,00	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	2 884,97	0,00	57,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 614,00	0,00	391 991,39	0,00	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	0,00	21 491,24	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 226,50	0,00	74 157,17	0,00	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	6 313,10	0,00	84,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	6 883,25	0,00	86,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	330,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	25 647,87	0,00	89,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	869,00	0,00	59,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	7 401,10	0,00	87,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	0,00	12 488,56	0,00	99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	530,00	0,00	96,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 189,53	0,00	79,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	0,00	26 616,04	0,00	86,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	3 964,32	0,00	79,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	541,72	0,00	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	22 110,00	0,00	88,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 100,00	0,00	43 334,50	0,00	70,92

		3110	Świadczenia społeczne	61 100,00	0,00	43 334,50	0,00	70,92
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	2 730,81	0,00	17,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	2 730,81	0,00	17,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 100,00	0,00	19 836,11	0,00	33,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 100,00	0,00	19 836,11	0,00	33,56
		3240	Stypendia dla uczniów	59 100,00	0,00	19 836,11	0,00	33,56
855			Rodzina	134 400,64	0,00	94 239,71	0,00	70,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 410,00	0,00	42 944,68	0,00	68,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	199,85	0,00	19,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	0,00	14 073,42	0,00	59,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	4 921,27	0,00	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	13 322,94	0,00	88,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	296,94	0,00	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	369,00	0,00	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	3 839,54	0,00	85,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	0,00	2 417,14	0,00	98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 390,00	0,00	91,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 114,58	0,00	74,31
	85504		Wspieranie rodziny	66 990,64	0,00	51 295,03	0,00	76,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	173,94	0,00	21,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 611,40	0,00	37 688,12	0,00	75,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 429,90	0,00	93,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,24	0,00	7 037,58	0,00	83,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	961,62	0,00	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 795,30	0,00	89,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 208,57	0,00	96,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 731,50	0,00	951 833,47	0,00	79,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	630 000,00	0,00	528 256,51	0,00	83,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	34 600,00	0,00	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	0,00	16 531,00	0,00	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	6 300,00	0,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	905,00	0,00	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 087,50	0,00	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	562 500,00	0,00	465 753,01	0,00	82,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	580,00	0,00	38,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	7 492,49	0,00	74,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 492,49	0,00	74,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 731,50	0,00	153 467,58	0,00	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 348,11	0,00	115 257,90	0,00	79,85
		4300	Zakup usług pozostałych	47 383,39	0,00	38 209,68	0,00	80,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	234 000,00	0,00	183 801,14	0,00	78,55

		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	0,00	183 801,14	0,00	78,55
	90095		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	78 815,75	0,00	59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	67,70	0,00	3,39
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	78 748,05	0,00	60,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 148,00	0,00	162 020,08	0,00	8,96
	92116		Biblioteki	205 000,00	0,00	130 891,42	0,00	63,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	0,00	130 891,42	0,00	63,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 604 148,00	0,00	31 128,66	0,00	1,94
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 604 148,00	0,00	31 128,66	0,00	1,94
926			Kultura fizyczna	102 200,00	0,00	97 476,65	0,00	95,38
	92695		Pozostała działalność	102 200,00	0,00	97 476,65	0,00	95,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	496,65	0,00	9,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	42 780,00	0,00	99,49
Razem:				20.434.773,02	14 886 798,03	16 876 093,06	5 937 042,37	64,75

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 415,43	0,00	1 665 415,43	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 665 415,43	0,00	1 665 415,43	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,19	0,00	2 870,19	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,45	0,00	384,45	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,56	0,00	11 000,56	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 632 760,23	0,00	1 632 760,23	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 045,00	0,00	42 045,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 045,00	0,00	42 045,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 045,00	0,00	42 045,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 691,00	0,00	82 552,31	0,00	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	0,00	640,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	0,00	560,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	80,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 275,00	0,00	53 203,47	0,00	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 920,00	0,00	33 920,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	0,00	1 396,90	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	0,00	90,65	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 174,77	0,00	6 174,77	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	676,88	0,00	610,65	0,00	90,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	0,00	10,50	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	0,00	196,80	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	0,00	196,80	0,00	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 579,00	0,00	28 512,04	0,00	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,21	0,00	1 003,00	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	0,00	66,15	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,64	0,00	3 130,64	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	0,00	63,25	0,00	49,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	9,00	0,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	31 815,06	0,00	31 815,06	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 815,06	0,00	31 815,06	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,97	0,00	314,97	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,09	0,00	31 500,09	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	401 473,24	0,00	368 598,94	0,00	91,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 383,00	0,00	148 508,70	0,00	81,88
		3110	Świadczenia społeczne	175 941,51	0,00	144 183,20	0,00	81,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	4 325,50	0,00	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 080,00	0,00	50 080,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 080,00	0,00	50 080,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	170 010,24	0,00	170 010,24	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 351,22	0,00	162 351,22	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,11	0,00	481,11	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,91	0,00	65,91	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 159 421,00	0,00	2 122 119,60	0,00	98,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	0,00	2 095 429,20	0,00	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 100,00	0,00	1 843 428,62	0,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	0,00	59 594,58	0,00	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	192 406,00	0,00	96,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	0,00	238,00	0,00	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	0,00	238,00	0,00	98,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 180,00	0,00	26 452,40	0,00	97,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 180,00	0,00	26 452,40	0,00	97,32
Razem:				4 386 916,73	0,00	4 316 602,34	0,00	98,40
Ogółem				24 821 689,75	16 157 798,03	21 192 695,40	6 381 832,01	67,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14.2025

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków		
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 665 415,43	1 665 415,43	100,00			
		4010				16 800,00	16 800,00	100,00
		4110				2 870,19	2 870,19	100,00
		4120				384,45	384,45	100,00
		4210				11 000,56	11 000,56	100,00
		4300				1 600,00	1 600,00	100,00
		4430				1 632 760,23	1 632 760,23	100,00
		Ogółem	1 665 415,43	1 665 415,43	100,00	1 665 415,43	1 665 415,43	100,00
	600	60004	4 056,00	4 056,00	100,00			
		4300				4 056,00	4 056,00	100,00
		Ogółem	4 065,00	4 065,00	100,00	4 056,00	4 056,00	100,00
750	75011	2010	42 045,00	42 045,00	100,00			
		4010				42 045,00	42 045,00	100,00
	Ogółem		42 045,00	42 045,00	100,00	42 045,00	42 045,00	100,00
751	75101	2010	640,00	640,00	100,00			
		4010				560,00	560,00	100,00
		4110				80,00	80,00	100,00
	Ogółem		640,00	640,00	100,00	640,00	640,00	100,00
	75109	2010	53 275,00	53 203,47	99,87			
		3030				33 920,00	33 920,00	100,00
		4010				5 700,00	5 700,00	100,00
		4110				1 402,20	1 396,90	99,62
		4120				90,65	90,65	100,00
		4170				3 500,00	3 500,00	100,00
		4210				6 174,77	6 174,77	100,00
		4300				1 800,00	1 800,00	100,00
		4410				676,88	610,65	90,22
		4710				10,50	10,50	100,00
		Ogółem	53 275,00	53 203,47	99,87	53 275,00	53 203,47	99,87
	75110	2010	197,00	196,80	99,90			
		4300				197,00	196,80	99,90
	Ogółem		197,00	196,80	99,90	197,00	196,80	99,90
	75113	2010	28 579,00	28 512,04	99,77			
		3030				15 200,00	15 200,00	100,00
		4010				4 100,00	4 100,00	100,00
		4110				1 005,21	1 003,00	99,78
		4120				66,15	66,15	100,00
		4170				3 400,00	3 400,00	100,00
		4210				3 130,64	3 130,64	100,00
		4300				1 540,00	1 540,00	100,00
		4410				127,00	63,25	49,80
		4710				10,00	9,00	90,00
		Ogółem	28 579,00	28 512,04	99,77	28 579,00	28 512,04	99,77
	Razem		82 691,00	82 552,31	99,83	82 691,00	82 552,31	99,83

758	75814	2010	1 348,00	1 348,00	100,00			
	Ogółem		1 348,00	1 348,00	100,00			
801	80153	2010	31 815,06	31 815,06	100,00			
		4210				314,97	314,97	100,00
		4240				31 500,09	31 500,09	100,00
	Ogółem		31 815,06	31 815,06	100,00	31 815,06	31 815,06	100,00
852	85215	2010	181 383,00	148 508,70	81,88			
		3110				175 941,51	144 183,20	81,95
		4010				5 000,00	4 325,50	86,51
		4210				441,49	0,00	0,00
	Ogółem		181 383,00	148 508,70	81,88	181 383,00	148 508,70	81,88
	85228	2010	50 080,00	50 080,00	100,00			
		4170				50 080,00	50 080,00	100,00
	Ogółem		50 080,00	50 080,00	100,00	50 080,00	50 080,00	100,00
	85295	2010	170 010,24	170 010,24	100,00			
		3110				162 351,22	162 351,22	100,00
		4010				2 700,00	2 700,00	100,00
		4110				481,11	481,11	100,00
		4120				65,91	65,91	100,00
		4300				4 412,00	4 412,00	100,00
	Ogółem		170 010,24	170 010,24	100,00	170 010,24	170 010,24	100,00
	Razem		401 473,24	368 598,94	91,81	401 473,24	368 598,94	91,81
855	85502	2010	2 130 000,00	2 095 429,20	98,38			
		2060	2 000,00	0,00	0,00			
		3110				1 868 100,00	1 843 428,62	98,68
		4010				63 900,00	59 594,58	93,26
		4110				200 000,00	192 406,00	96,20
	Ogółem		2 132 000,00	2 095 429,20	98,28	2 132 000,00	2 095 429,20	98,28
	85503	2010	241,00	238,00	98,76			
		4210				241,00	238,00	98,76
	Ogółem		241,00	238,00	98,76	241,00	238,00	98,76
	85513	2010	27 180,00	26 452,40	97,32			
		4130				27 180,00	26 452,40	97,32
	Ogółem		27 180,00	26 452,40	97,32	27 180,00	26 452,40	97,32
	Razem		2 159 421,00	2 122 119,60	98,27	2 159 421,00	2 122 119,60	98,27
	Ogółem		4.388.264,73	4.317.950,34	98,40	4.386.916,73	4.316.602,34	98,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14.2025

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2024rok****realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	205,000,00	130.891,42	63,84
	92116		Biblioteki	205,000,0	130.891,42	63,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	205.000,00	130.891,42	63,84
			Suma Dochodów	205.000,00	130.89142	63,84

realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.000,00	130.891,42	63,84
	92116		Biblioteki	205.000,00	130.891,42	63,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85.000,00	73.502,79	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	13.079,30	87,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.787,22	89,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.000,00	199,88	19,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.400,00	12.738,51	24,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	10.038,60	66,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	16.017,12	52,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	708,00	70,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00	2.820,00	94,00
			SUMA WYDATKÓW	205.000,00	130.891,42	63,84

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2024 rok.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2023 r. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił – 205.000,00 zł, wykonanie 130.891,42 zł co stanowi 63,84% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 130.891,42 zł stanowiło:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 130.891,42 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022 r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił 205.000,00 zł, wykonanie 130.891,42 zł co stanowi 63,84% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 130.891,42 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 73.502,79 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.079,30 zł

Składki na Fundusz Pracy - 1.787,00 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 199,88 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 12.738,51 zł (materiały drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

Zakupione środki dydaktyczne i książki – 10.038,60 zł

Zakup usług pozostałych - 16.017,12 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu)

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 708,00 zł

Odpisy ZFŚS - 2.820,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych na dzień 31.12.2024 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14.2025

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2024 ROK

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony uchwałą Nr XL/257/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2023 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 26.832.017,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.863.267,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.968.750,00 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 31.422.000,22 zł, z tego wydatki bieżące 19.530.737,19 zł, wydatki majątkowe w kwocie 11.891.263,03 zł.

W 2024 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 15.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 26 lutego 2024 roku

Uchwałą Nr XLI/260/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 marca 2024 roku,

Zarządzeniem Nr 18.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 marca 2024 roku

Zarządzeniem Nr 22.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 marca 2024 roku

Zarządzeniem Nr 23.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Zarządzeniem Nr 24.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Zarządzeniem Nr 26.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Zarządzeniem Nr 30.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 14 maja 2024 roku

Uchwałą Nr II/8/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 maja 2024 roku

Zarządzeniem Nr 42.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 czerwca 2024 roku

Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 czerwca 2024 roku

Zarządzeniem Nr 44.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 czerwca 2024 roku

Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zarządzeniem Nr 54.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 16 września 2024 roku

Zarządzeniem Nr 59.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 września 2024 roku

Zarządzeniem Nr 61.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 października 2024 roku

Uchwałą Nr VI/31/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 października 2024 roku

Zarządzeniem Nr 65.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 października 2024 roku

Uchwałą Nr VII/35/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 listopada 2024 roku

Zarządzeniem Nr 70.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 15 listopada 2024 roku

Uchwałą Nr VIII/36/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 listopada 2024 roku

Zarządzeniem Nr 73.2024 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 listopada 2024 roku

Uchwałą Nr IX/45/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2024 roku

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW:

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2024 roku zostały wykonane w 74,92% na plan 34.746.459,26 zł, wykonano 26.031.098,85 zł dochody majątkowe plan 11.294.285,00 zł wykonanie 4.724.588,04 zł co stanowi 41,83%, dochody bieżące plan 23.452.174,26 zł wykonano 21.306.510,81 zł co stanowi 90,85 %.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne - 4.576.322,71 zł, co stanowi 17,58% dochodów wykonanych,

a subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.524.445,00 zł, co stanowi 32,75%- dochodów wykonanych,
a udziały w podatku PIT – 2.203.634,00 zł, co stanowi 8,47% -dochodów wykonanych, dotacje i środki
pozyskane z innych źródeł - 6.002.109,10 zł, co stanowi 23,06%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2024 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 1.675.415,43 zł, wykonanie 1.675.131,61 zł- 99,98%

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 1.665.415,43 zł.
- Dochody własne – 9.716,18 zł – czynsz za dzierżawę budynku we Wnorach Wiechach.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO – plan 3.000,00 zł, dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie wykonanie wyniosło 3.678,77 zł – 122,63%

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ - plan 3 542.750,00 zł, wykonanie 1.024.699,96 zł – 28,92%

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody – 1.018.262,61 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 5.022,85 zł.
- na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 55.783,75 zł.
- dochody z lat ubiegłych 1.414,50 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 6.353.956,00 zł, wykonanie 2.198.585,90 zł, co stanowi 34,60%.

Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 24.819,00 zł.

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 651.559,56 zł.

wpływy z różnych dochodów -3.350,00 zł.

dotacja na zadania zlecone – 4.056,00 zł.

dochody majątkowe – 1.514.801,34 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 174.500,00 zł, wykonanie 195.752,30 zł co stanowi 112,18%.
Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.251,41 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 53.841,45 zł, czynsz lokali użytkowych- 70.098,79 zł, dzierżawy - 2.220,00 zł, wynajem sal – 15.930,00 zł, wpłaty poczty i banku za części wspólne 19.570,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat -1.225,11 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 259,76 zł.
- wpływ z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 29.355,00 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA – dochody plan 243.035,00zł. wykonanie - 72.910,50 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA — plan 93.045,00 zł wykonanie 65.117,57 zł, co stanowi 69,99%. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 42.045,00 zł,

dochody z różnych opłat - 2.971,02 zł,

wpływy ze spadków i darowizn – 20.100,00 zł

wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 82.691,00 zł wykonanie 82.552,31 zł, co stanowi 99,83% dochody tego działu to:

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 640,00 zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –plan 53.275,00 zł. wykonanie 53.203,47 zł. co stanowi 99,87%,

dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 197,00 zł. i wykonanie 196,80 zł. co stanowi 99,90%

dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan – 28.579,00 zł wykonanie – 28.512,04 zł co stanowi 99,77 %

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan

29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł co stanowi 100,00%

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 29.000,00 zł

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 4.857.193,00 zł, wykonanie 4.742.048,02 zł, co stanowi – 97,63%.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.252.566,00 zł, - wykonanie 1.233.162,81 zł – 98,45% w tym:

podatek od nieruchomości - 1.228.507,00 zł,

podatek rolny - 402,00 zł,

podatek leśny - 3.227,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat – 170,81 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych - 856,00 zł.

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.287.993,00 zł, wykonanie 1.214.605,41 zł – 94,30% w tym:

podatek od nieruchomości – 204.543,53 zł,
podatek rolny - 474.172,42 zł,
podatek leśny - 206.149,21 zł,
podatek od środków transportowych – 115.121,00 zł,
podatek od spadków i darowizn – 15.111,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych – 194.277,00zł,
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, koszty upomnienia – 5.231,25 zł,

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 106.000,00 zł wykonanie 90.645,80 zł 85,51% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.375,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.044,88 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26.929,80 zł.
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9.296,12 zł.

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan i wykonanie 2.203.634,00 zł - 100,00% w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.195.353,00 zł,
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.281,00 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA — plan – 8.784.426,39 zł wykonanie - 8.781.680,62 zł co stanowi 99,97%.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 3.755.590,00 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.810.241,00 zł,
część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 182.395,00 zł.
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 776.219,00 zł.
dotacja na USC za 2023 rok – 1.348,00 zł. zadania zlecone
dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2023 rok 163.633,39 zł.
odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat- 91.476,42 zł.
wpływy z różnych dochodów – 777,81 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 3.655.738,06 zł, wykonanie 3.655.113,42 zł co stanowi – 99,98%.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 21.905,95 zł,
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.250,00 zł.
dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne - 257.973,00 zł,
wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 121.499,47 zł,
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 31.815,06 zł,
dotacja na zadania własne gminy - 35.000,00 zł.
dochody z lat ubiegłych – 364,92 zł

środki pozyskane z innych źródeł – 25.000,00 zł

pozostałe dochody – 9,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.296,02 zł.

dochody majątkowe – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 3.150.000,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA – plan 686.999,74 zł, wykonanie 647.037,71 zł, co stanowi 93,77%.

Dochody tego działu stanowią:

dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł.

dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 4.151,34 zł,

dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 44.137,43 zł,

dotacja na dodatki mieszkaniowe – 148.508,70 zł.

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 46.125,04 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 139.585,46 zł,

dochody z tytułu zwrotów - 3.411,90 zł

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 50.080,00 zł,

dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 360,00 zł.

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania - 34.667,60 zł.

dotacja na dodatki osłonowe - 170.010,24 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan -26.100,00 zł, wykonanie – 15.868,89 zł, co stanowi 60,80%, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

DZIAŁ 855

RODZINA – plan – 2.195.961,64 zł, wykonanie – 2.145.754,16 zł, co stanowi 97,71%. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 2.095.429,20 zł,

wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 7.314,61 zł,

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 238,00 zł,

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów – 26.452,40 zł,

wspieranie rodziny – 16.319,95 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 690.500,00 zł, wykonanie 617.258,45 zł – 89,39%.

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 469.949,49 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 2.630,51 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20,15 zł,

wpływy od pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami 144.658,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wynosiły – 28.159,42 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA plan – 1.609.148,00 zł wykonanie – 36.128,66 zł 2,25%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 5.000,00 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31.128,66 zł.

KULTURA FIZYCZNA plan 43.000,00 zł., wykonanie - 42.780,00 zł.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19.780,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 23.000,00 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2024rok zostały zrealizowane w 67,29%, na plan 40.979.487,78 zł, wydatkowano 27.574.527,41 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią:

- wydatki bieżące – 21.192.695,40 zł, co stanowi 76,86% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 6.381.832,01 zł, co stanowi 23,14% wydatków wykonanych. Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 1.717.415,43 zł, wykonanie – 1.709.064,52 zł, co stanowi 99,51% Są to:

wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.800,00 zł

składniki pochodne od wynagrodzeń – 3.254,64 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,56 zł

zakup usług pozostałych – 4.502,00 zł.

różne opłaty i składki – 1.633.860,23 zł.

podatek VAT – 308,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.339,09 zł.

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Rokietnica” – 30.000,00 zł

W 2024 r. wydatkowano kwotę 1.665.415,43 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z czego kwota wypłacona dla rolników – 1.632.760,23 zł i 32.655,20 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-

Plan 3.487.450,00 zł. Wydatki – 811.493,23 zł. co stanowi 23,27%. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 49.368,83 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie) – 517.968,45 zł, w tym:

za energię – 234.821,14 zł,

zakup wody z innych gmin- 283.147,31 zł,

- usługi pozostałe (usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania) - 66.467,70 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 2.588,25 zł,
- różne opłaty i składki - 1.149,00 zł

- podatek od nieruchomości – 170.769,00 zł.
- podatek VAT -3.182,00 zł.
- z zakresu inwestycji wydatki nie wystąpiły

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 10.828.679,93 zł, wykonanie 3.167.544,41 zł, co stanowi – 29,25%.

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 444.789,64 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.706.398,77 w tym:

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 468,80 zł,
usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych 2.556.956,29 zł w kwocie tej 571.055,22 zł wydatki z funduszu sołeckiego.

- dokumentację projektową na remont i przebudowę dróg - 27.702,59 zł,
- zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 113.271,09 zł.
- ubezpieczenie dróg - 8.000,00 zł
- lokalny transport zbiorowy (zadania zlecone) - 4.056,00 zł.
- pozostała działalność – opracowanie dokumentacji projektowej - 12.300,00 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 656.291,66 zł, wykonanie – 613.942,30 zł co stanowi – 93,55% Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.579,89 zł w tym: materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 25.838,42 zł,
- pozostałe usługi – 7.877,55 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków
- podatek VAT – 2.522,00 zł.
- różne opłaty i składki – 2.735,00 zł
- zakup usług remontowych - 117.405,86 zł. w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 48.205,86 zł.
- wydatki na remont budynku w miejscowości Kalinowo Solki – 441.033,58 zł.
- zakup usług pozostałych dotyczący rozgraniczenia nieruchomości - 6.950,00 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA plan 243.035,02 zł. wykonanie 0,02 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich” zakup usług pozostałych - 0,02 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły projektu „Cyberbezpieczny Samorząd,, nie wystąpiły –realizowany on będzie w roku 2025.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 3.330.771,65 zł, wykonanie – 3.181.538,46 zł, co stanowi – 95,51% w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC, obrona cywilna) – 42.045,00 zł, środki własne – 176.453,65 zł) łącznie 218.498,65 w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 156.129,59 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.542,38 zł,

pochodne ZUS od płac- 29.757,94 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł,
zakupy materiałów różnych - 4.913,84 zł (środki czystości, materiały
biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)
zakup usług pozostałych – 13.954,24 zł, (obsługa informatyczna programów)
zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł
podróże służbowe krajowe – 690,01 zł.
szkolenia pracowników – 630,00 zł.
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 796,37 zł

Wydatki na Rady Gminy – 253.898,71 zł. w tym:

- środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 212.533,76 zł
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 23.336,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.028,48 zł

Wydatki na Urząd Gminy – 2.479.132,08 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 1.623.825,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 104.883,28 zł,
- pochodne ZUS od płac- 290.408,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.501,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 73.800,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 44.802,32 zł (środki czystości, materiały
biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych
napraw)
- energia elektryczna – 55.812,98 zł,
- badania okresowe pracowników – 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 188.192,35 zł, (udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych,
przesyłki pocztowe,, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów,
utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominarskich, konserwację
kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.098,45 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 23.487,76 zł,
- szkolenia pracowników – 8.865,00 zł,
- wpłaty na PPK – 4.479,37 zł.
- różne opłaty i składki – 2.677,00 zł
- wydatki osobowe – 5.347,84 zł

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 167.298,20 zł, między innymi na film promujący gminę,
kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały, organizacja festynu dożynkowego

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 62.710,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 47.781,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) – 14.929,82 zł.

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 82.691,00 wykonanie - 82.552,31 zł co stanowi 99,83%**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 640,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 560,00 zł.
- pochodne od płac - 80,00 zł.

Wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -53.203,47 zł w tym:

- diety członków komisji -33.920,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 5.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS-1.487,55
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.174,77 zł.
- zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 610,65 zł.
- wpłaty na PPK – 10,50 zł

Wydatki na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 196,80 zł:

- zakup usług pozostałych -196,80 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 28.512,04 zł w tym:

- diety członków komisji – 15.200,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 4.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS-1.069,15
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.130,64 zł.
- zakup usług pozostałych - 1.540,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 63,25 zł.
- wpłaty na PPK – 9,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan –300.658,63 zł. wykonanie –255.934,45 zł, co stanowi – 85,12%:

środki w wysokości – 252.934,45 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.000,00 zł – przekazano dla gmin dotkniętych powodzią.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 100.000,00 zł, wydatki wyniosły 99.248,00 zł co stanowi 99,24% - tytułem odsetek od obligacji.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan – 91.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 13.327.488,24 zł, wykonanie 12.992.893,41 zł co stanowi 97.48%.+-

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych zatrudnia: 32 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. W okresie od I – XII 2024 r. średnia liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła – 306 osób, w 16 oddziałach w tym: 96 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych

SZKOŁY PODSTAWOWE- plan 9.697.789,03 zł, wykonanie 9.521.555,21 zł – 98,18% w tym wydatki własne – 9.279.328,03 zł:

dodatki wiejskie dla nauczycieli – 92.934,44 zł,
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 19.500,00 zł.
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 2.518.827,02 zł,
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 141.465,81 zł,
pochodne od płac – 424.220,11 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 160.730,89 zł,
zakup materiałów i wyposażenia - 70.139,80 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
zakup środków dydaktycznych i książek - 11,52 zł.
opłaty za energię elektryczną i wodę – 170.562,51 zł,
zakup usług zdrowotnych - 781,00 zł
delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 6.051,30 zł,
zakup usług pozostałych – 188.355,26 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
za usługi telekomunikacyjne — 1.075,21 zł
za ubezpieczenie mienia – 400,00 zł
za szkolenia pracowników – 25.636,60 zł
wpłaty na PPK – 4.721,55 zł.
podatek Vat – 908,81 zł

wydatki inwestycyjne – 5.453.006,20 zł na remont przy Szkole Podstawowej – kwocie tej 3.150.000,00 zł – wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Wydatki - Szkoły Podstawowe - realizowane w ramach projektu ERASMUS – Mobilność Europejska – motywacją uczniów i nauczycieli do działania - 150.966,15 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe - 1.011,50 zł
pochodne od płac – 197,75 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 6.479,94 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 7.540,95 zł
zakup usług pozostałych – 134.848,95 zł
różne opłaty i składki – 887,02 zł

Wydatki – Szkoły Podstawowej realizowane w ramach projektu ERASMUS Sukces – wiedza i doświadczenie – 91.261,03 zł

wynagrodzenia osobowe - 654,40
pochodne od płac 111,91 – zł

wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł

zakup usług pozostałych – 85.324,72 zł

różne opłaty i składki – 670,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 566.027,48 zł, wykonanie - 549.199,09 zł co stanowi 97,02%

dodatki wiejskie – 17.608,05 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 405.829,29 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.985,42 zł,

pochodne od płac – 75.901,84 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 22.774,48 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1.040,01 zł

zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 108.400,00 zł, wykonanie 95.367,36 zł - 87,97%

za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolach obcej gminy – 95.367,36 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ — plan 483.000,00 zł wykonanie 414.095,25 zł – 86,26% w tym:

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 242.377,38 zł.

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 171.717,87 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 23.742,25 zł, wykonanie 11.709,10 zł co stanowi 49,31%. Środki wykorzystano na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 363.451,42 zł, wykonanie 356.897,62 zł, - 98,19%.

wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.172,04 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 181.920,13 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.960,92 zł,

pochodne od płac – 35.470,67 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi 7.251,42 zł,

kwotę w wysokości - 898,39 zł, wydatkowano na zakup środków czystości

zakup środków żywnościowych – 117.178,94 zł,

zakup usług pozostałych – 885,11 zł

zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO –

zaplanowano kwotę 40.900,00 zł, wydatkowano kwotę 26.613,78 zł. co stanowi 65,07%

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.021,29 zł.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 20.442,25 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 3.968,05 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.182,19 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – zaplanowano kwotę 867.400,00 zł, wydano 851.071,40 zł tj. 98,11%.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 626.712,16 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 37.426,30 zł.

pochodne od płac – 144.542,28 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 42.390,66 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 31.815,06 zł. wydatkowano kwotę 31.815,06 zł. co stanowi 100,00%:

zakup materiałów i wyposażenia – 314,97 zł.

zakup środków dydaktycznych i książek - 31.500,09 zł, - w całości wydatki z zadań zleconych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.144.963,00 zł wykonanie 1.134.569,54 zł – 99,09% w odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów i pracowników – 87.222,90 zł,

wynagrodzenia osobowe – 815.204,49 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.546,73 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 156.010,03 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 1.457,54 zł.

zakup usług pozostałych – 4.843,43 zł,

zakup usług zdrowotnych - 525,50 zł.

podróże służbowe krajowe – 411,70 zł.

szkolenia pracownicze – 2.580,00 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.313,22 zł.

świadczenia społeczne – 7.454,00 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA – plan 63.805,34 zł wykonanie 36.136,36 zł – 56,64%

Środki w wysokości 36.136,36 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży)

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.283.199,74 zł, wydatkowano 1.176.654,32 zł. tj. 91,70%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy Społecznej -pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 67.308,04 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły - 7.175,00zł.

- wynagrodzenia osobowe – 2.400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.600,00 zł.

- szkolenia pracowników - 1.175,00 zł.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 4.151,34 zł na składki zdrowotne dla 4 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 58.437,43 zł, w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 44.137,43 zł,(dotacja celowa)

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 14.300,00 zł.(środki własne)

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota – 182.383,00 zł. wydatkowano – 148.508,70 zł.

- świadczenia społeczne – bon energetyczny – 144.183,20 zł.

Wydatki na obsługę bonu energetycznego (wynagrodzenia) 4.325,50 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 46.126,00 zł, wydatkowano kwotę 46.125,04 zł. (dotacja celowa) -100,00%

W rozdziale 85219 – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – planowano kwotę 574.440,50 zł, wykorzystano 552.177,18 zł.- 96,12%. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 493.952,90 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 58.224,28 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 76.696,04 zł, z tego:

- świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 4 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, którego koszt wyniósł 50.080,00 zł, - zadania zlecone.

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 2 osoby gdzie wydano kwotę 26.616,04 zł – to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 – wydatkowano kwotę 43.334,50 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów -28.808,00 zł. a także opłaty dziennego posiłku dla bezdomnej -681,50 zł. oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych-13.845,00 zł. z dotacji celowej na zadania własne gminy- 34.667,60 zł. środki własne gminy 8.666,90 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność , wydatkowano ogółem kwotę -172.741,05 zł. w tym:

- na dodatki osłonowe -162.351,22 zł. – zadania zlecone

- wydatki na obsługę dodatków osłonowych – (wynagrodzenia i pochodne) -3.247,02 zł.

- pobyt osób bezdomnych w schronisku -2.730,81 zł. –środki własne gminy

- utrzymanie systemów informatycznych -4.412,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 59.100,00 zł, wydatkowano 19.836,11 zł, co stanowi 33,56%, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 19.836,11 zł. w tym: 15.868,89 zł –środki z dotacji celowej własne gminy 3.967,22 zł. – środki budżetu gminy

DZIAŁ 855

RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 2.293.821,64 zł, wydatkowano kwotę 2.216.359,31 zł, co stanowi 96,62%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85502 - Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone i własne zaplanowano kwotę 2.194.410,00 zł, wykorzystano kwotę 2.138.373,88 zł, co stanowi 97,44%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 135 rodzin - na kwotę 265.247,94 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 4.354,44 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 7.693,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 3.529,91 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11.775,34 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wydatków związanych z dojazdem do szkoły na kwotę -31.445,20 zł.
- wypłatę z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 14.149,58 zł.
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 140.727,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 1.177.365,52 zł,
- pomoc finansowa pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy - 6.200,00 zł.
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności na kwotę - 62.451,69 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę - 17.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę -53.349,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego na kwotę - 48.140,00 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno- rentowe na kwotę 192.406,00 zł,

koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 102.539,26 zł z czego kwota 42.944,68 zł. środki własne a kwota 59.594,58 zł. to dotacja z budżetu państwa

w tym: wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 93.323,73 zł. Pozostałe koszty w kwocie 9.215,53 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny Plan - 241,00 zł. wydatki - 238,00 zł. co stanowi – 98,76%(zakup materiałów i wyposażenia). Wydano 26 kart dużej rodziny dla 15 rodzin.

W rozdziale 85504 WSPIERANIE RODZINY.

Asystent Rodziny plan 66.990,64 zł. wydatki – 51.295,03 zł. -76,57%

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 173,94 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe - 37.688,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.429,90 zł.
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 7.999,20 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe – 1.795,30 zł.
- odpisy na ZFŚŚ -1.208,57 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 26.452,40 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

Plan 1.202.731,50 zł wykonanie 951.833,47 zł – 79,14% w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 630.000,00 zł, wykonanie 528.256,51 zł – 83,85%. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r. wyniosły 465.753,01 zł, pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę:

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 44.305,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne –16.531,00 zł.

zakup materiałów -1.087,50 zł.

wpłaty na PPK – 580,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.492,49 zł – 74,92% w tym: zakup usług pozostałych – 7.492,49 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 196.731,50 zł, wykonanie 153.467,58 zł 78,01% w tym:

zakup energia – 115.257,90 zł,

zakup usług pozostałych –38.209,68 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 88,00 zł

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – plan – 234.000,00 zł wydatki - 183.801,14zł – 78,55%

zakup usług pozostałych – 183.801,14

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 132.000,00 zł, wykonanie 78.815,75 zł, co stanowi 59,71%. W tym:

- zakup usług pozostałych – 78.748,05 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt,

- zakup materiałów i wyposażenia – 67,70 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.809.148,00 zł wykonanie 162.020,08 zł, co stanowi 8,96%

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne- 130.891,42 zł.

- Dotacja na ochronę zabytków - 31.128,66 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA – plan 102.200,00 zł wykonanie 97.476,65 zł co stanowi 95,38%.

dotacja dla klubu sportowego – 50.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 496,65 zł

zakup usług remontowych – 4.200,00 zł – wydatki w ramach fundusz sołeckiego

zakup usług pozostałych – 42.780,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU:

W 2024 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Ogółem zadłużenie gminy na 31 grudnia 2024 wynosiło 1.600.000,00 zł.

Realizacja wydatków w 2024 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Gmina na koniec 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14.2025

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2024 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w 2024 roku uzyskano w wysokości 193.283,15 zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 3.251,41 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 24.819,00 zł. Gmina Kulesze Kościelne osiągnęła dochody w wysokości 1.018.262,61 zł z tytułu obsługi sieci wodociągowych na terenie gminy.

Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne, stan na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Wartość Księgowa brutto	Uwagi
Grunty	262.662,00	Grunty na terenie Gminy Kulesze Kościelne
Budynki, lokale	6.417.647,57	Budynki Urzędu Gminy z parkingiem; budynki OSP i świetlice wiejskich;
Budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.106.897,54	Urządzenia wodociągowe; drogi gminne;
	2.201.794,50	boiska rekreacyjne; oczyszczalnia ścieków
Maszyny i urządzenia	579.044,71	Zestawy komputerowe
Środki transportowe	455.955,05	Pojazdy specjalne OSP
Narzędzia i przyrządy	233.400,00	Kosiarka samojezdna
Ogółem	31.257.401,37	

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.