



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 2497

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 23.05.2025 14:48:35



ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.115.2025 WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację o stanie mienia Gminy za 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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

Wójt
Krzysztof Marcinowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORG. 0050.114.2025

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	15
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	16
2.4.2. Subwencja ogólna	17
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	17
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	18
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dochody z majątku	25
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	26
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	26
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	32
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	48
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	53
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	55
2.8.4. Dział 720 – Informatyka	55
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	55

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	56
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	57
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.14.	Realizacja planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny	59
2.9.	Przychody	76
2.10.	Rozchody	76
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów	77
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	86
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	96
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	98
3.6.	Wykonanie wydatków	100
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	115
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	129
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	132
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	149
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	154
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	156
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	162
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	163
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	165
3.19.	Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 167	
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	168
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	169
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	174
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 176	

3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	177
3.25.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024	
rok	179	
4.	PODSUMOWANIE	193

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr LVII/589/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr LVII/589/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 110 900 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 145 010 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 34 660 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 34 110 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Juchnowiec Kościelny i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ORG.0050.559.2024	7 575,00	0,00	411 875,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ORG.0050.563.2024	20 160,00	0,00	296 430,00	276 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/609/2024	2 471 318,00	0,00	8 141 231,00	3 142 000,00	5 669 913,00	3 142 000,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.568.2024	78 912,00	0,00	234 982,00	156 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ORG.0050.571.2024	152 373,00	0,00	205 593,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX/624/2024	4 746 502,00	0,00	4 746 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ORG.0050.583.2024	188 363,00	7 428,00	234 546,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX/629/2024	1 066 117,00	300 100,00	811 017,00	45 000,00	125 513,00	125 513,00	0,00	0,00
9	ORG.0050.591.2024	1 950 596,00	0,00	1 950 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORG.0050.595.2024	106 069,00	0,00	137 173,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ORG.0050.601.2024	7 000,00	0,00	2 076 960,00	2 069 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXI/635/2024	3 837 700,00	6 799 975,00	9 521 314,00	13 820 715,00	2 462 874,00	3 800 000,00	0,00	0,00
13	ORG.0050.604.2024	1 120 025,00	0,00	1 150 250,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.5.2024	60 322,00	48 500,00	62 312,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ORG.0050.12.2024	202 317,00	7 690,00	232 317,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ORG.0050.14.2024	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ORG.0050.16.2024	241 251,00	0,00	270 516,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	II/12/2024	412 500,00	508 291,00	1 006 181,00	546 974,00	554 998,00	0,00	0,00	0,00
19	ORG.0050.17.2024	230 860,00	31 514,00	233 860,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ORG.0050.19.2024	14 350,00	0,00	219 125,00	204 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORG.0050.34.2024	204 739,00	0,00	242 735,00	37 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/19/2024	31 299,00	7 283,00	1 444 299,00	157 283,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00
23	ORG.0050.39.2024	452 755,00	618,00	715 955,00	263 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ORG.0050.42.2024	56 597,00	0,00	262 700,00	206 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ORG.0050.44.2024	23 138,00	0,00	157 338,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ORG.0050.48.2024	77 931,00	0,00	265 787,00	187 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/34/2024	75 738,00	0,00	456 986,00	381 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ORG.0050.59.2024	1 573 895,00	0,00	1 732 583,00	158 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ORG.0050.60.2024	1 246 590,00	0,00	1 269 990,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI/40/2024	4 401 515,00	4 371 744,00	3 997 019,00	3 967 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ORG.0050.61.2024	56 964,00	0,00	389 925,00	332 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ORG.0050.64.2024	140 519,00	12 350,00	172 519,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/53/2024	8 884 531,00	72 000,00	4 020 191,00	4 084 975,00	2 428 131,00	11 305 446,00	0,00	0,00
34	ORG.0050.70.2024	96 518,00	20 000,00	1 813 400,00	1 736 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/59/2024	5 803 583,00	3 003 583,00	1 505 023,00	405 023,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
36	ORG.0050.79.2024	362 711,00	0,00	382 010,00	221 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ORG.0050.83A.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ORG.0050.83.2024	64 587,00	0,00	85 504,00	20 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	40 467 920,00	15 191 076,00	50 985 744,00	33 480 084,00	12 504 429,00	18 372 959,00	1 700 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 276 844,00 zł do kwoty 136 176 844,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 505 660,00 zł do kwoty 162 515 660,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 868 530,00 zł do kwoty 28 791 470,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 700 000,00 zł do kwoty 2 250 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Juchnowiec Kościelny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 338 816,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

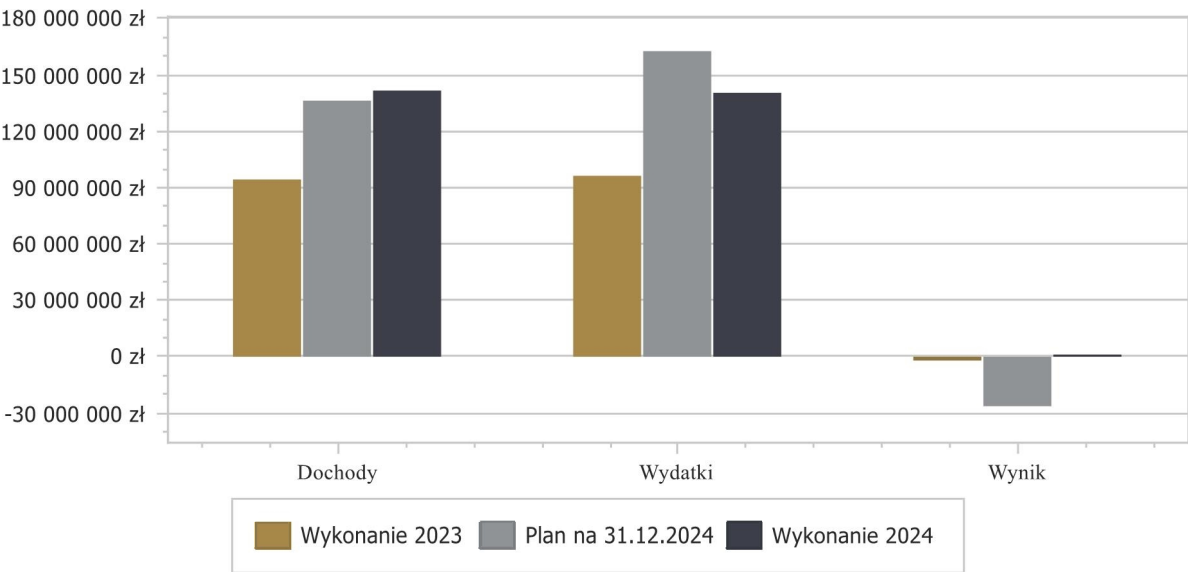
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 900 000,00	136 176 844,00	141 535 152,11	103,93%
Wydatki	145 010 000,00	162 515 660,00	140 405 554,29	86,40%
Wynik	-34 110 000,00	-26 338 816,00	1 129 597,82	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 141 535 152,11 zł, a ich realizacja stanowiła 103,93% planu wynoszącego 136 176 844,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 161 904,00	108 597 240,00	114 417 575,69	105,36%	80,84%
Dochody majątkowe	22 738 096,00	27 579 604,00	27 117 576,42	98,32%	19,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 900 000,00	136 176 844,00	141 535 152,11	103,93%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 898 047,00	53 467 259,00	57 027 364,29	106,66%	40,29%
758	Różne rozliczenia	24 704 231,00	35 923 637,00	35 827 945,93	99,73%	25,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 945 641,00	14 868 601,00	14 997 456,15	100,87%	10,60%
855	Rodzina	9 562 744,00	7 675 956,00	7 676 130,08	100,00%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 100,00	7 104 300,00	7 424 941,74	104,51%	5,25%
600	Transport i łączność	1 942 384,00	6 319 315,00	6 708 938,95	106,17%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 039,00	3 335 634,00	3 407 879,91	102,17%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	228 150,00	2 346 438,00	2 565 807,63	109,35%	1,81%
852	Pomoc społeczna	1 102 300,00	1 938 113,00	1 844 774,27	95,18%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 550 041,00	1 539 925,26	99,35%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	641 000,00	641 000,00	1 278 139,02	199,40%	0,90%
750	Administracja publiczna	165 500,00	204 813,00	366 062,93	178,73%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	97,40%	0,20%
720	Informatyka	0,00	212 500,00	261 638,18	123,12%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	167 726,00	161 444,55	96,25%	0,11%
926	Kultura fizyczna	2 881 388,00	81 388,00	73 418,26	90,21%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	52 862,22	-	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 600,00	33 556,72	73,59%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 900 000,00	136 176 844,00	141 535 152,11	103,93%	100,00%

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

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące – 1.455.539,81 zł

Pozyskano środki w kwocie 142.526,81 zł z tytułu dzierżawy gruntu oraz 2.720,49 z tytułu czynszu za obwoły łowieckie. Ponadto otrzymano środki w kwocie 183.583,84 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 166,46 zł. Otrzymano dochody w wysokości 1.126.542,21 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za 2024 rok.

Dochody majątkowe 13.541.916,34 zł

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 542 083,00 zł; Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 999 833,34 zł; Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie – Kolonia, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład,.

Środki w kwocie 95.929 zł otrzymano na dofinansowanie inwestycji Kanalizacja w Olmontach w ramach Projektu z PROW (refundacja poniesionych wydatków) z projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach,”

Transport i łączność

Dochody bieżące – 623.776,74 zł

Otrzymano środki w kwocie 7.881,68 zł za organizację transportu na wybory do Rady Gminy i na Wójta w dniu 7.04.2024 r. oraz transport na wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09.06.2024 r. Wpływ odsetek od zdeponowanych środków z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość w kwocie 13.589,65 zł

Dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 250.000 zł, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 349.687,68 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 1.080,73 zł to odsetki od nieterminowych wpłat, Kary za korzystanie z pasa drogowego bez zezwolenia wyniosła 537 zł, zatrzymanie wadium w wysokości 1.000 zł, które dotyczyło pełnienia funkcji inspektora nadzoru na rozbudowę drogi Hryniewiczze -Kopłany.

Dochody majątkowe – 6.085.162,21 zł

Otrzymano środki w kwocie 137.000,09 zł od mieszkańców wsi Olmonty na dofinansowanie budowy drogi gminnej.

Wpływ środków w kwocie 74.389 zł odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę (z depozytu droga wojewódzka). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 883.993,26 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)”, Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 4.989.779,86 zł na zadanie inwestycyjne „Droga Horodniany -Kleosin”

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – 923.489,96 zł

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału uzyskano w kwocie 589.070,90 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 5.991,98 zł. Pozyskano środki w kwocie 137.166,68 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wpływy z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych w kwocie 150.636,60 zł, odsetki z tego tytułu 1.300,19 zł. Wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych w kwocie 38.756,77 zł, odsetki z tego tytułu 276,84 zł.

Dochody majątkowe - 354.649,06 zł

Ze sprzedaży mienia gminnego pozyskano w 2024 roku kwotę 346.643,50 zł, za sprzedaż działek w obrębie wsi Kopłany Folwark, Biele, Wojszki, Kleosin, Hryniewiczze, Janowicze. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 8.005,56 zł.

Informatyka

Dochody bieżące – 176,20 zł

Rozliczenia z lat ubiegłych kwota 176,20 zł zwrot nadpłaty w formie zaliczki.

Dochody majątkowe – 261.461,98 zł

Środki w kwocie 6.461,98 zł pochodzą z Programu pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00,

Środki w kwocie 255.000 zł pochodzą z Projektu Cyberbezpieczny Samorząd wpłaconych w formie zaliczki.

Administracja publiczna

Dochody bieżące – 366.062,93 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wpłynęła w wysokości 118.159,00 zł. Kwota 9,30 zł to dochody gminy za udostępnienie danych osobowych. Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 208.264,88 zł. Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z opłat pobieranych za kserokopie, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych 1.888,82 zł oraz dochody związane z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną w wysokości 100.451,80 zł. Refundacja kosztów za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 46.385,94 zł a także zwrot kosztów wyjazdu do Weidenbergu – 2.280 zł. Od ubezpieczyciela wpłynęła kwota 34.821,83 zł odszkodowania za uszkodzone sterowniki w windzie oraz za zalany budynek w wyniku pęknięcia rury.

Z opłat za pozyskane licencje TAXI otrzymano środki w wysokości - 775 zł. Refundacja kosztów koordynatora Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości – 10.732,23 zł oraz kwota 24.594,95 zł dofinansowanie wyjazdu do Solecznik pozyskane z Samorządu Województwa Podlaskiego.

Uzyskano środki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (nadawanie Numeru PESEL) w kwocie 1.247,57 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody bieżące – 286.866,02 zł

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 2.118 zł.

Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta w wysokości 178.334,39 zł,

Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 106.413,63 zł .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące – 1.539.925,26 zł

Dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań ochrony pożarowej w wysokości 19.500 zł na wydatki bieżące. Otrzymano środki w kwocie 1.365,26 zł za zabezpieczenie porządku w czasie Rajdu Podlaskiego.

Otrzymano środki w kwocie 1.519.060 zł z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Z tego na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.503.900 zł i na realizację zadań na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwota 15.160 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące – 57.027.364,29 zł

Dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy zostały zaplanowane w kwocie 14.484.017 zł, uzyskano w wysokości 16.371.794,88 zł, tj. 113,03 %. Wykonane dochody z tytułu poszczególnych podatków i opłat szczegółowo przedstawia Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok w dziale 756.

Różne rozliczenia.

Dochody bieżące 33.697.641,28 zł

Subwencja oświatowa wpłynęła w kwocie 27.166.103,00 zł, cz. wyrównawcza – 1.035.307 zł, cz. rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości 1.240.321 zł. Kwota 610.276,33 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach, pozostałe rozliczenia w kwocie 1.873.438 zł pochodzą z rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego 1.397.925,95 zł oraz dochody z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie 11.656 zł na zadania zlecone USC.

Na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy Ukrainie wpłynęła kwota w wysokości 362.614 zł.

Dochody majątkowe – 2.130.304,65 zł

Dochody majątkowe środki z KPO w kwocie 2.130.304,65 zł z Programu Maluch+, zadanie - Żłobek w Kleosinie,

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – 2.565.807,63 zł

Na otrzymane dochody składają się:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

- dochód za sprzedaż makulatury -902,82 zł w dwóch szkołach,

80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

- dotacja na wychowanie przedszkolne na dzieci do lat 5 w kwocie 2.645,06 zł.

80104 Przedszkola

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 296.519,34 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.854.757,90 zł,

- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 51.278,76 zł,

- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 78,37 zł,

- dochody z tytułu kosztów upomnień – 48 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 17.750,66 zł,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 208.471,48 zł,

80195 Pozostała działalność

- rozliczenia z lat ubiegłych z Projektu Omnibus w wysokości 6.879,63 zł plus odsetki w kwocie 608 zł,

- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 99.467,61 zł,

Środki w kwocie 22.400 zł to środki otrzymane na wycieczki uczniów w ramach projektów "Poznaj Podlasie" (ZS Księżyno 7.500 zł), (ZS Juchnowiec 7.400 zł), (ZS Kleosin 7.500 zł),

- wpłynęła kwota 4.000 zł z Samorządu Województwa na wyjazd do Solecznik (Litwa) w ramach współpracy między szkołami (ZS Księżyno),

Ochrona zdrowia

Dochody bieżące: 52.862,22 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 52.478,56 zł oraz zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych w kwocie 383,66 zł,

Pomoc społeczna

Dochody bieżące: 1.844.774,27 zł

Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w DPS - 18.729,66 zł,

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 19.103,29 zł,

- nienależnie pobrany zasiłek stały – 1.934,08 zł,
- należności za lata ubiegłe z tytułu korekt – 3.199,80 zł.
- należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) - 228,12 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 86,21 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – 213,79 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.242,12 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 10.033,87 zł,
- zwroty komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 28.704,37 zł.
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1,60 zł.

Na dochody składają się dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych. W zakresie zadań własnych: Dotacje na zadania własne – plan 1.282.766 zł wykonanie 1.270.488,80 zł tj. 99,04 %, które są przeznaczone na składki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, dofinansowanie utrzymania GOPS, oraz pomoc w zakresie dożywiania.

W zakresie zadań zleconych otrzymano środki w wysokości 526.882,32 zł, które były przeznaczone były na :

- 320.489,33 zł - świadczenia na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, zostały wypłacone świadczenia „Bon energetyczny”.
- 2.131,98 zł - świadczenie dla opiekuna prawnego
- 10.800 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci.
- 193.461,01 zł – świadczenie na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz dotację w wysokości 4.392,00 zł. na utrzymanie systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych „POMOST”.

Otrzymano środki w kwocie 4.208,20 zł z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z tego 3.507,70 zł zasiłki okresowe i 700,50 zł pomoc w zakresie dożywiania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące: 26.444,55 zł

Otrzymano dochody w kwocie 4.278 zł z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie 300 zł dla 14 osób dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym wypłacane do lipca 2024 r. plus 78 zł - obsługa zadania,

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe 22.166,55 zł

Dochody majątkowe

Dotacja otrzymana na dofinansowanie zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w wysokości 135.000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące: 33.556,72 zł

Dochody, które wpłynęły w kwocie 33.556,72 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Rodzina

Dochody bieżące: 7.211.633,98 zł

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 ze zm.):

- dochody w tym zakresie uzyskano w łącznej kwocie 300 zł z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z programu „za życiem”. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 6.962.123,71 zł tj. 100 %. Dochody z odsetek 1.242,12 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.033,87 zł, dochody z dochodzenia zaległości z funduszu alimentacyjnego 28.704,37 zł.

Karta Dużej Rodziny

Dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.220 zł. Dochód budżetu gminy 3,65 zł z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

Wspieranie rodziny

Środki na dofinansowanie zadań asystenta rodziny wpłynęły w wysokości 32.293,57 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan dotacji to kwota 102.132 zł wykonanie 92.001,06 zł tj. 90,82% planu.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

– kary umowne wynikające z nieterminowego wykonania umowy – budowa żłobka – 1.200 zł,

Pozostała działalność

Wpłynęły środki w kwocie 82.510,03 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1,60 zł.

Dochody majątkowe –

Budowa żłobka w Kleosinie – dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na finansowanie podatku VAT 464 496,10 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące: 6.637.620,65 zł

W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 5.840.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 5.981.775,85 zł (102,43%), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 7.473,76 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 27.152,81 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za usługi wodne, w wysokości 2.079,20 zł,

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 244.934,73 zł, t.j. 54,43% planu.

Odszkodowanie z TUV za słupy oświetleniowe 62.421,85 zł, wpływ odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe w m. Tryczówka, Olmonty, Wólka, Solniczki, Lewickie.

- wpłata - rozliczenie z lat ubiegłych z PGE za energię w kwocie 3.194,80 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności z należności publicznoprawnych – 1.150 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności z należności cywilnoprawnych – 3.470,01 zł,

- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia ciepła) z najmu 245.467,83 zł,

Dochody majątkowe – 787.321,09 zł

- wpływ środków z projektu „Poprawa jakości powietrza OZE ” montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, refundacja wydatków (wniosek o płatność nr WNPRPPD.05.04.02-20-0013/23-02)

- wpływ 108.784 zł ze sprzedaży zbędnych środków trwałych (m. in. ciągnik rolniczy, samochód pożarniczy, samochód ciężarowy, kosiarka bijakowa, szafa metalowa),

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na inwestycje w wysokości 502.969,59 zł, zwrotu dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące: 124.002,92 zł

Za najem świetlic wpłynęła kwota 61.816 zł, kary umowne i odszkodowania za wykonanie zastępcze w kwocie 40.429,92 zł. Ponadto wpłynęły środki z Samorządu Województwa w kwocie 21.757 zł jako pomoc finansowa na realizację przez Gminę zadania p.n. Kreatywna wieś (zakup wyposażenia do świetlicy w Koplanach).

Dochody majątkowe: 3.283.876,99 zł

Dofinansowanie w wysokości 200.000 zł z Samorządu Województwa do Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Janowiczach.

Otrzymano środki z pomocy finansowej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu p.n. Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Lewickie-Stacja w kwocie 58.138 zł.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1.960.700,52 zł na inwestycję „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach,” kwota dofinansowania 98%.

Otrzymano środki w kwocie 1.065.038,47 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- Konserwację wystroju malarskiego wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym, kwota dofinansowania 615.038,47 zł,

- Remont zabytkowego ogrodzenia przy cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach – etap II, kwota dofinansowania 450.000 zł,

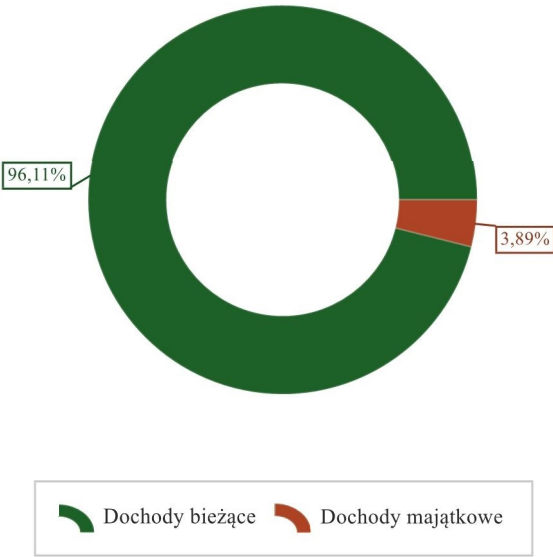
Kultura fizyczna

Dochody bieżące: 30,26 zł

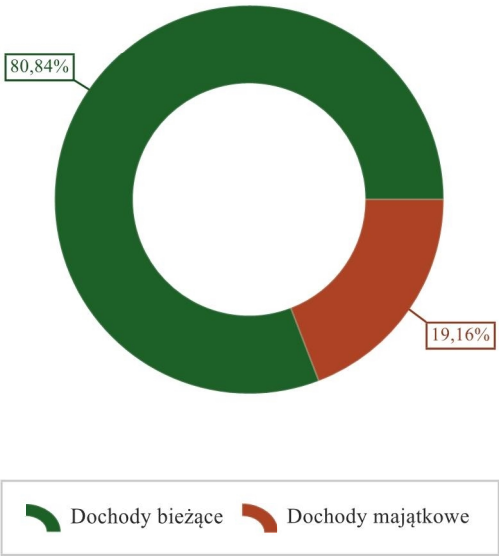
- zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 30 zł plus odsetki 0,26 zł

Dochody majątkowe: 73.388 zł

- PROW 2014-2020 – Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu wykonanie w 2023 r. – refundacja wydatków w 2024 r w kwocie 73.388 zł.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

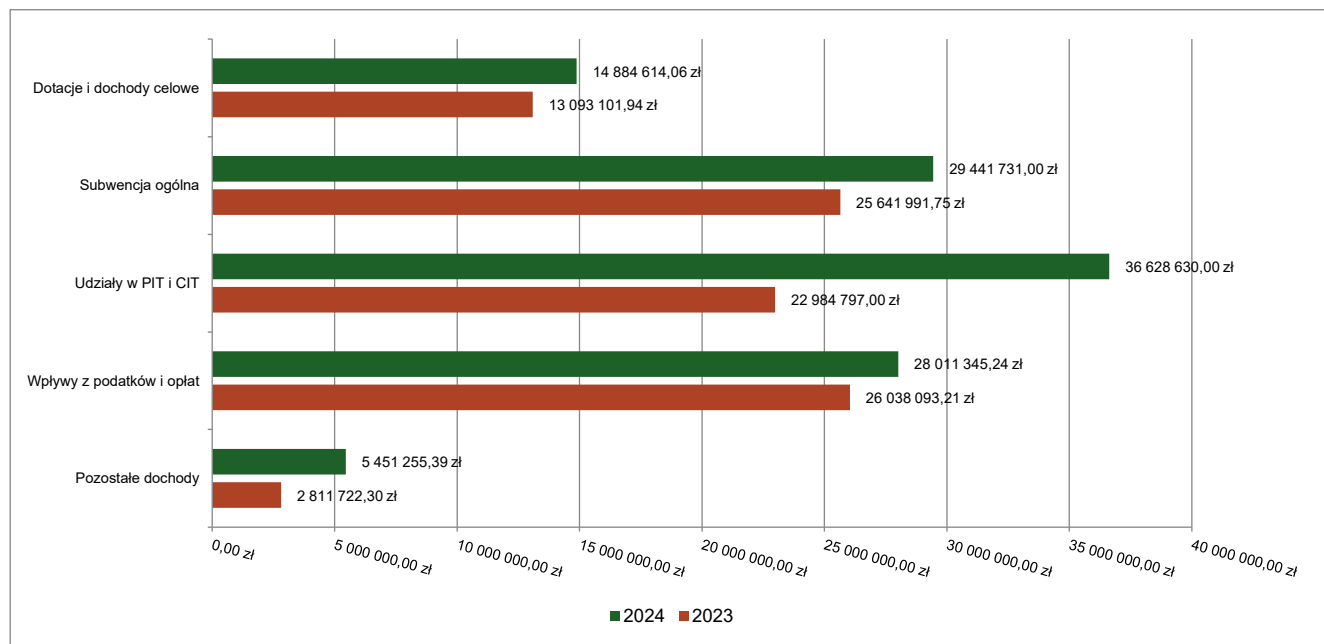
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 114 417 575,69 zł, tj. w 105,36% w stosunku do planu wynoszącego 108 597 240,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

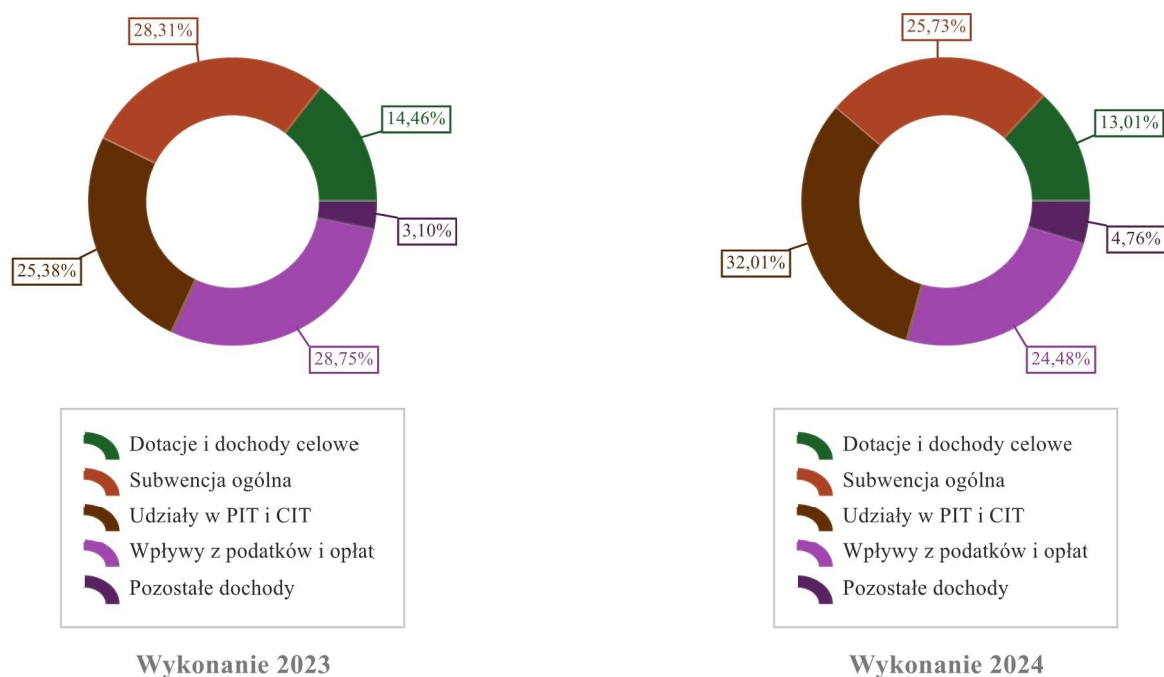
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 589 276,00	15 053 016,00	14 884 614,06	98,88%	13,01%
Subwencja ogólna	24 604 231,00	29 441 731,00	29 441 731,00	100,00%	25,73%
Udziały w PIT i CIT	33 189 931,00	36 628 630,00	36 628 630,00	100,00%	32,01%
Wpływy z podatków i opłat	22 903 116,00	24 033 629,00	28 011 345,24	116,55%	24,48%
Pozostałe dochody	875 350,00	3 440 234,00	5 451 255,39	158,46%	4,76%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	88 161 904,00	108 597 240,00	114 417 575,69	105,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



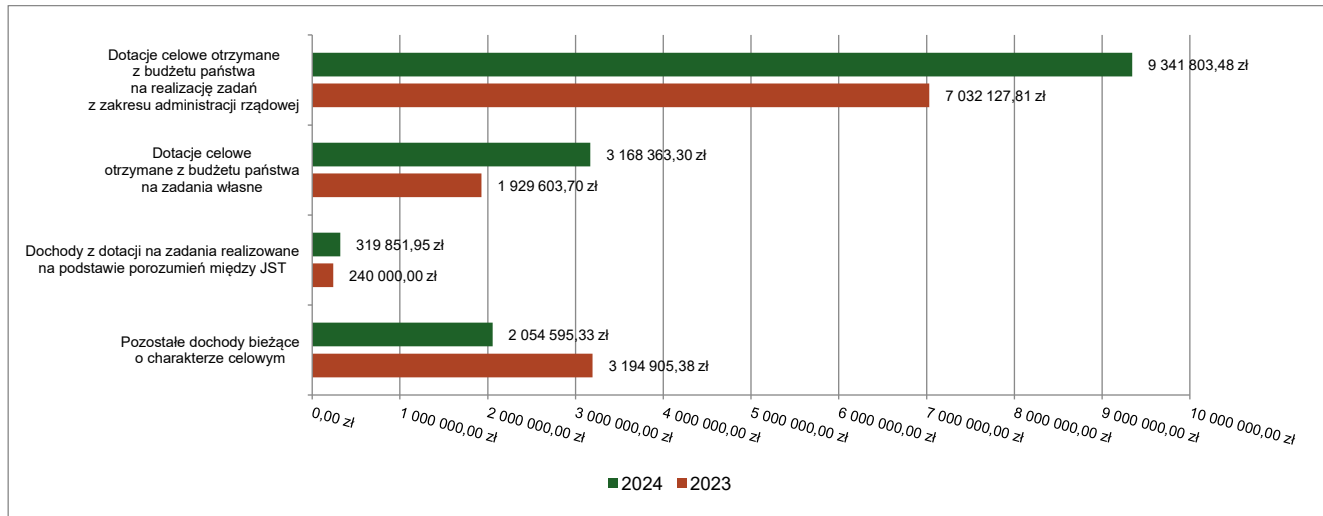
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 053 016,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 884 614,06 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 341 803,48 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 168 363,30 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 319 851,95 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 054 595,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

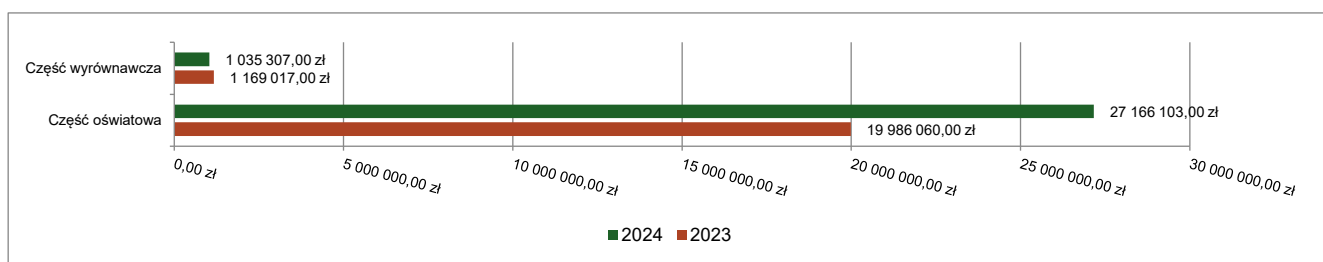
- Rodzina – 7 170 148,37 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 092 274,44 zł;
- Pomoc społeczna – 1 801 579,32 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 538 560,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 441 731,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 441 731,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 166 103,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 035 307,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

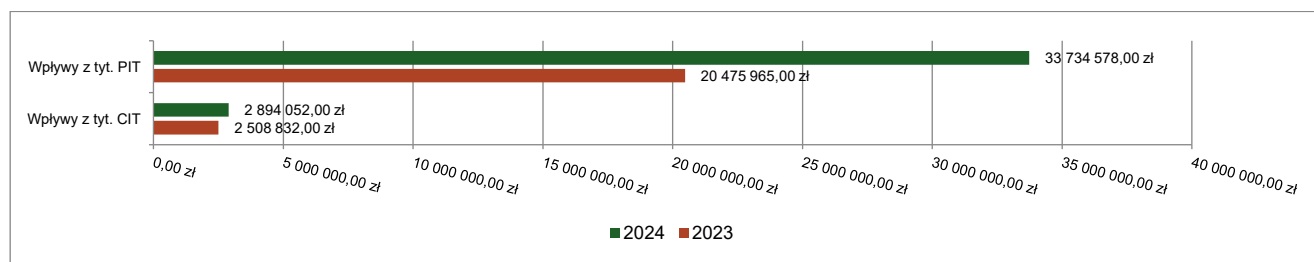


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 36 628 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 628 630,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 894 052,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 734 578,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

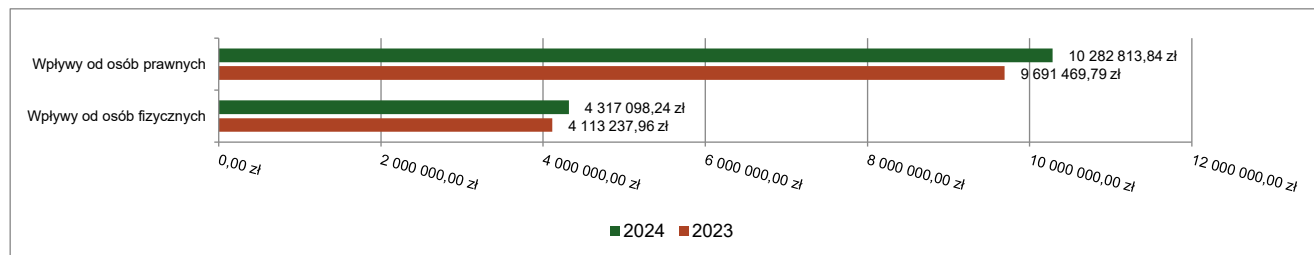
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 599 912,08 zł, co stanowi 111,74% realizacji planu wynoszącego 13 066 017,00 zł, w tym 10 282 813,84 zł od osób prawnych i 4 317 098,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 684 548,25 zł, w tym 332 719,22 zł od osób prawnych i 351 829,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 6 535 259,04 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



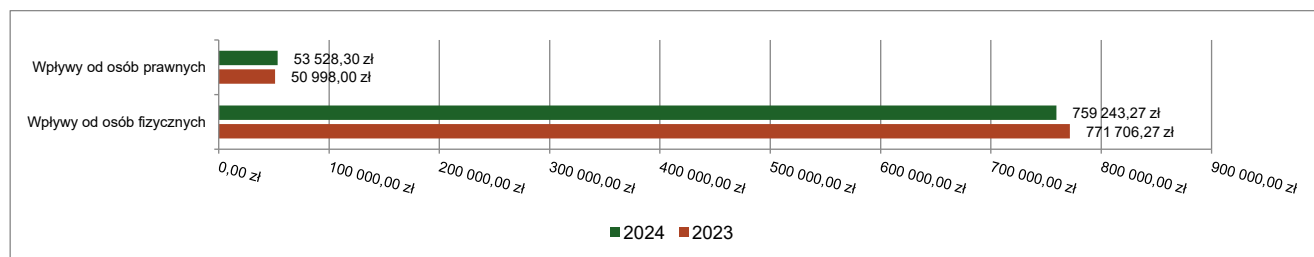
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 812 771,57 zł, co stanowi 110,88% realizacji planu wynoszącego 733 000,00 zł, w tym 53 528,30 zł od osób prawnych i 759 243,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 121,14 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 22 111,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 503 189,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

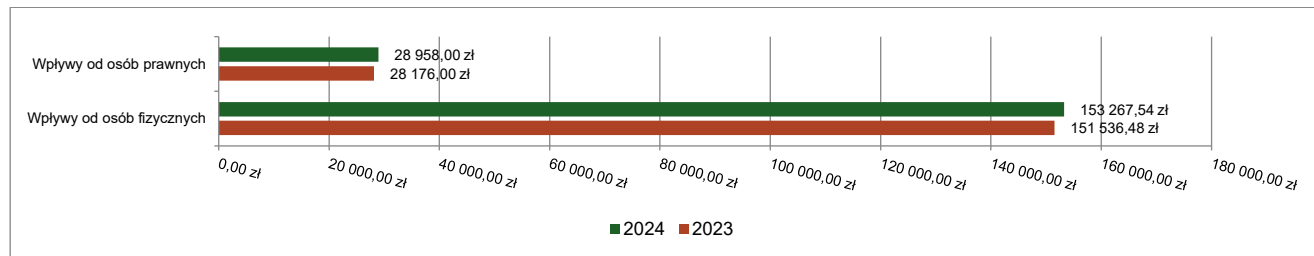


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 225,54 zł, co stanowi 158,46% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 28 958,00 zł od osób prawnych i 153 267,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 066,68 zł, w tym 116,00 zł od osób prawnych i 7 950,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



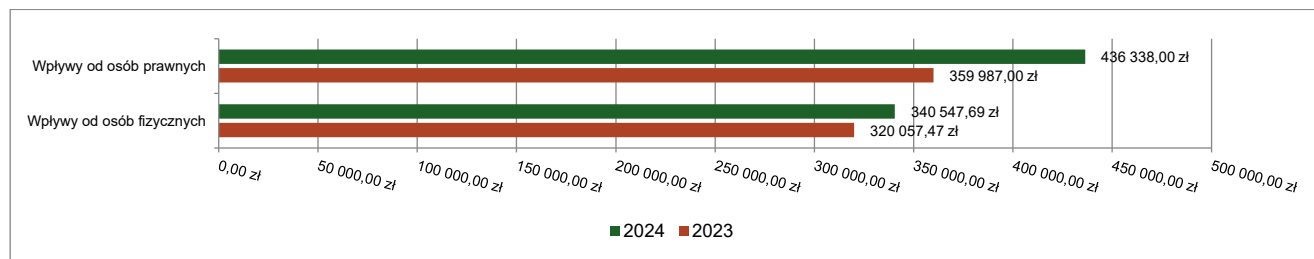
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 776 885,69 zł, co stanowi 136,30% realizacji planu wynoszącego 570 000,00 zł, w tym 436 338,00 zł od osób prawnych i 340 547,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 122 094,82 zł, w tym 6 003,00 zł od osób prawnych i 116 091,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 319 492,22 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

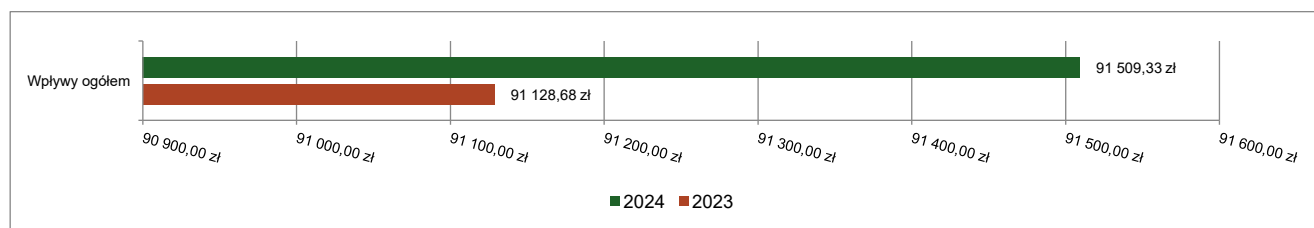


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 509,33 zł, co stanowi 228,77% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 965,26 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

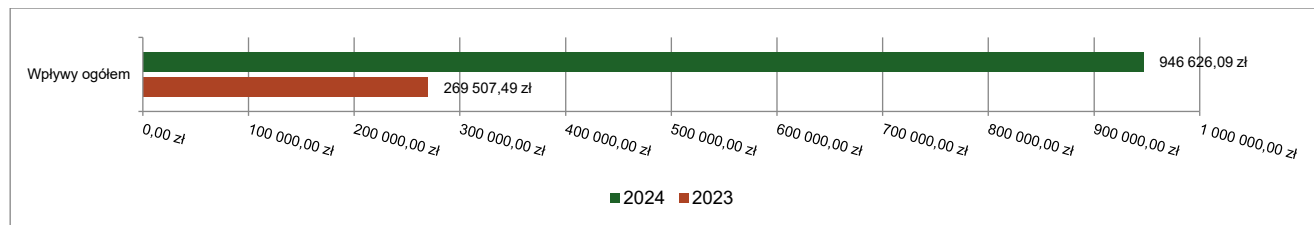


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 946 626,09 zł, co stanowi 473,31% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 249,26 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

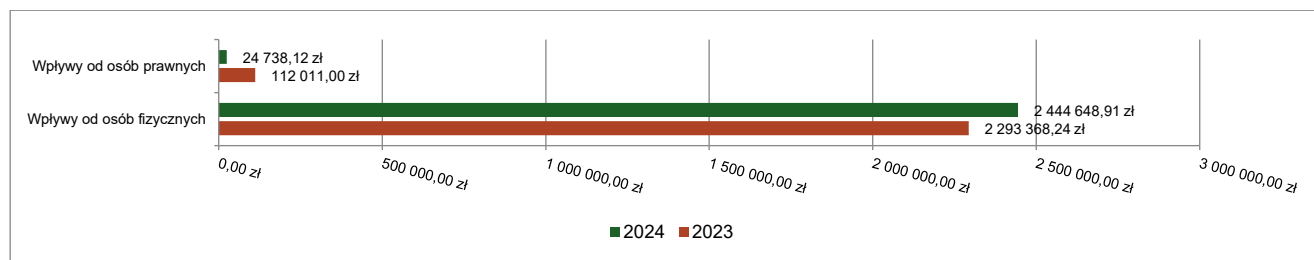


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 469 387,03 zł, co stanowi 150,15% realizacji planu wynoszącego 1 644 612,00 zł, w tym 24 738,12 zł od osób prawnych i 2 444 648,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 294,92 zł, w tym 4 230,88 zł od osób prawnych i 17 064,04 zł od osób fizycznych.

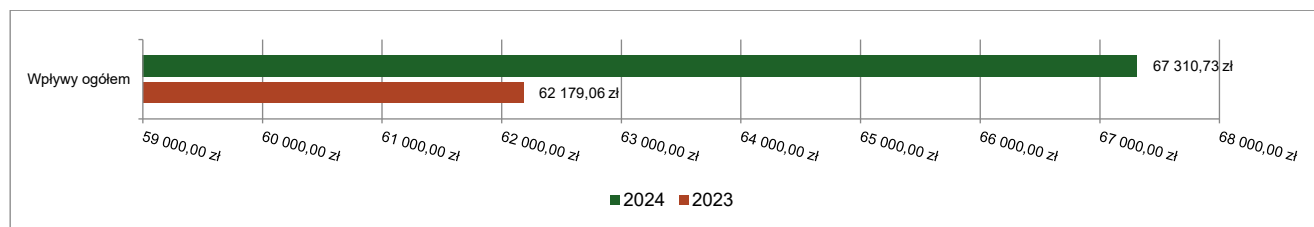
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 310,73 zł, co stanowi 122,38% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

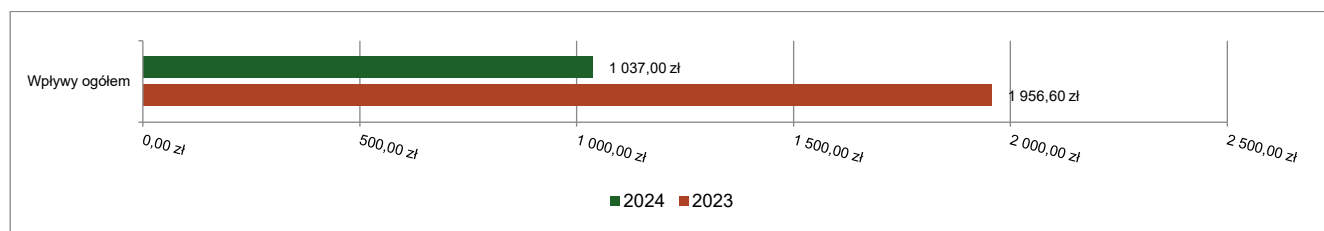
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 037,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 610 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 063 680,18 zł, co stanowi 105,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 570 846,75 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, -pas drogowy – 349 687,68 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 296 519,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 288 743,33 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat za ochronę środowiska, należna prowizja z zadań zlec.) – 284 853,69 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił: 3.480.541,17 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.716.929,94 zł (przekazano do komornika)
- wieczystego użytkowania gruntów 129.912,85 zł + odsetki 130.734,36 zł (zaległość przekazana do komornika sądowego, dłużnik jest niewypłacalny, komornik umorzył postępowanie)
- podatków i opłat lokalnych 901.340,33 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 64.509,44 zł, podatki od nieruchomości 684.548,25 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.025,00 zł, kolejny dłużnik zaległość 21.303,10 zł jest w stanie restrukturyzacji, w pozostałych należnościach wystawione są tytuły wykonawcze. Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.
- czynsze za najem i dzierżawę 50.132,40 zł + odsetki 3.019,01 zł (sprawy przekazane do komornika, część umorzeń postępowania ze względu na bezskuteczność)
- należności z tytułu opłat za media – 31.131,20 zł + odsetki 22.968,55 zł
- opłaty za odpady komunalne – 255.952,53 zł, wystawiane są na bieżąco wysyłane są przypomnienia w postaci sms, w 2024 wystawiono 1970 szt. upomnień na kwotę 438.708,91 zł oraz 68 szt. tytułów wykonawczych. Komornik zwrócił 61 tytułów ze względu na bezskuteczność postępowania.
- pozostałe należności – 238.420 zł (opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, świadczenia nienależnie pobrane przez podopiecznych) na bieżące wysyłane są upomnienia – 37 szt., wystawiane tytuły wykonawcze – 15 szt., wezwania do zapłaty 69 szt.

Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, jednak w wielu przypadkach są one umarzane przez komorników z powodu bezskutecznych egzekucji.

Analiza ściągłości zaległych podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2024 r.

Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 1448 upomnień na kwotę 564.279,15 zł,
- wystawiono 83 tytuły wykonawcze na kwotę 68.326,36 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 41 tytułów wykonawczych na kwotę 23.634,90 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 28 tytułów wykonawczych na kwotę 7.406,15 zł,

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 48 upomnień na kwotę 251.279,16 zł i 16 tytułów wykonawczych na kwotę 12.899,00 zł,
- Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.584,00 zł,

Podatek od środków transportowych:

- na zaległe należności wystawiono 36 upomnień na kwotę 88.153,00 zł od osób fizycznych i 19 upomnień na kwotę 154.510,00 zł od osób prawnych,
 - wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 9.255,00,00 zł od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7.990,00 zł od osób prawnych.
- Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 7 tytułów wykonawczych na kwotę 16.566,30 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 8 tytułów wykonawczych na kwotę 4.929,00 zł.

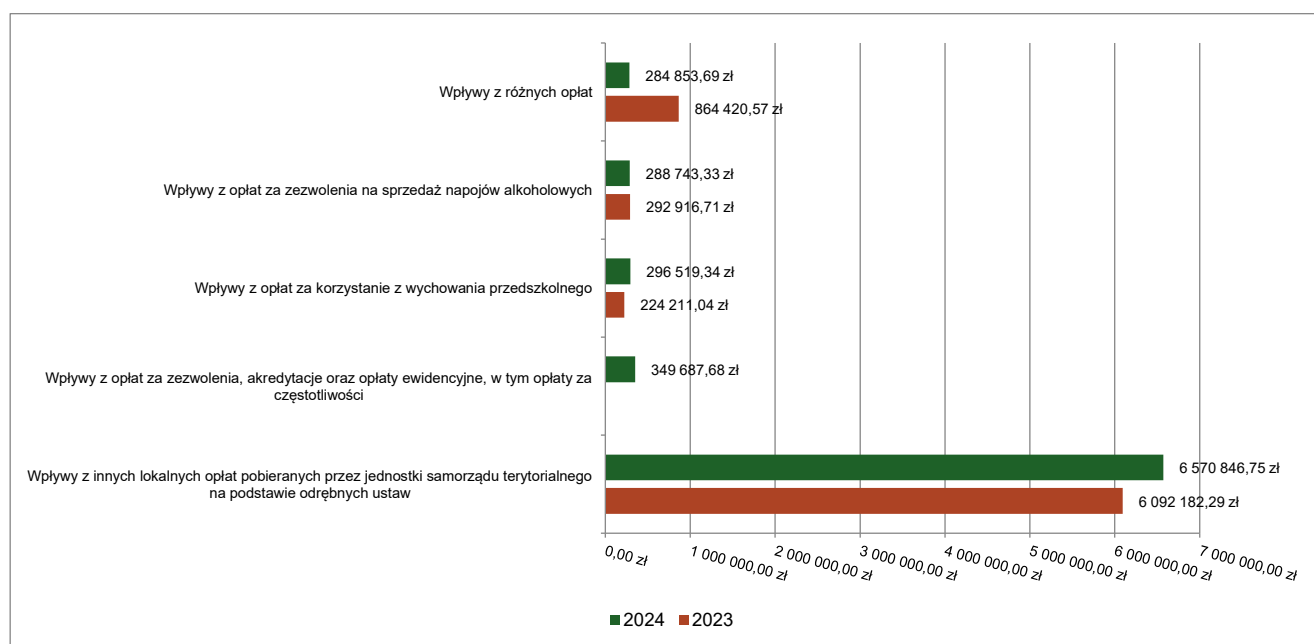
Użytkowanie wieczyste:

- wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 20.822,71 zł
- zgłoszono do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji 2 dłużników na zaległość w kwocie 1.152,24 zł

Obciążenia nieruchomości hipoteką:

- osoby fizyczne – 2 podatników na kwotę 21.705,00 zł

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



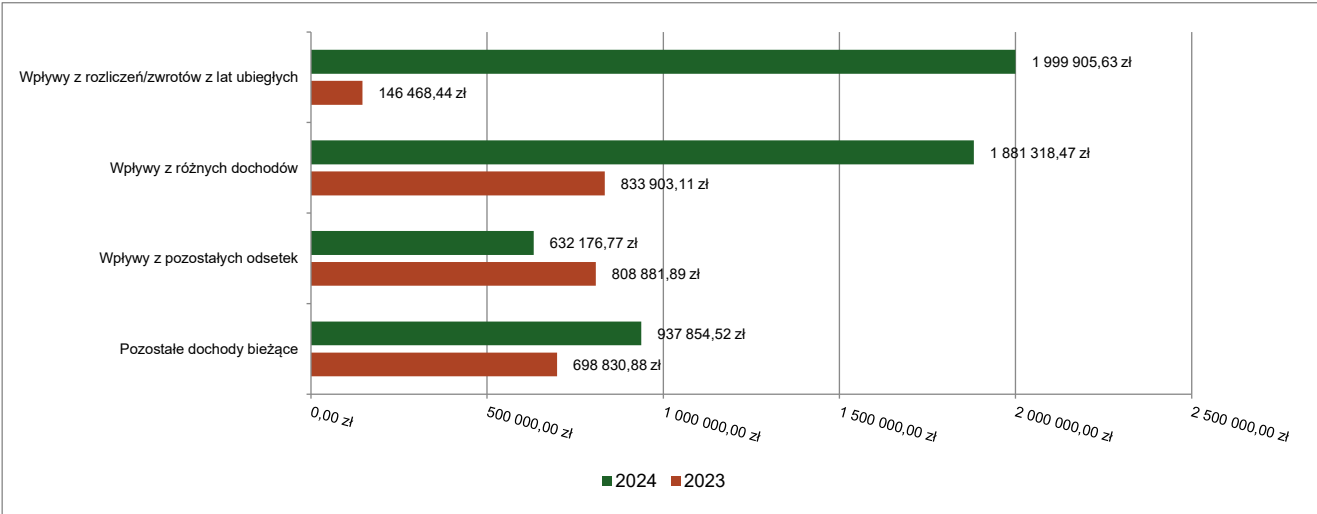
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 440 234,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 451 255,39 zł, co stanowi 158,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 999 905,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 873 438,00 zł; (podatek VAT z inwestycji w ramach Polskiego Ładu z 2022-2023)
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 100 451,80 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 033,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 879,63 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 199,80 zł;
 - Inne – 5 902,53 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 881 318,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 397 925,95 zł;(podatek VAT z inwestycji z 2024 Polski Ład)
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 245 467,83 zł (opłaty i kary pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 183 583,84 zł; (refundacja przez Zakład Gospodarki Komunalnej wydatków za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych),
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 48 792,77 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 280,00 zł;
 - Inne – 3 268,08 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 632 176,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 610 276,33 zł;(odsetki od lokat)
 - Drogi publiczne wojewódzkie – 13 589,65 zł; (odszkodowanie za przejęcie gruntów),
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 029,18 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 440,83 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 300,19 zł;
 - Inne – 3 540,59 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 396 456,67 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 139 163,60 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 117 218,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93 253,22 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 58 673,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 52 508,56 zł;
- Wpływy z usług – 51 278,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 945,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 357,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



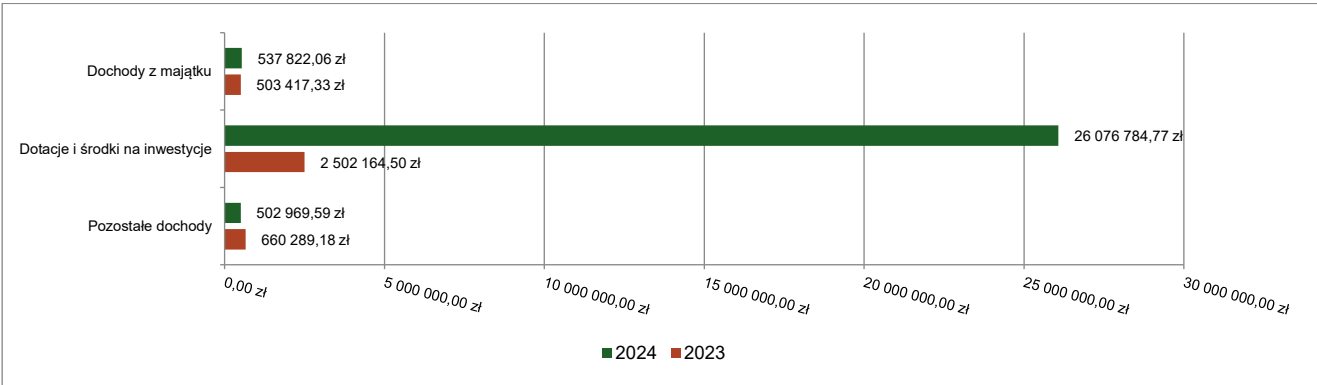
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 117 576,42 zł, tj. w 98,32% w stosunku do planu wynoszącego 27 579 604,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

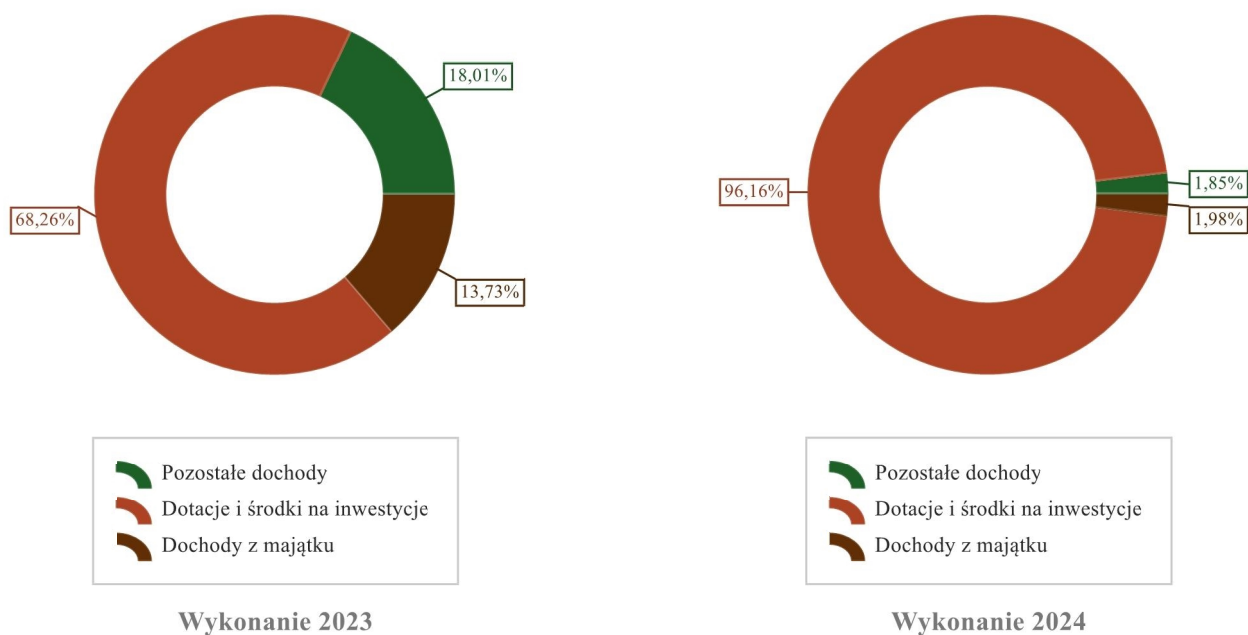
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	155 000,00	155 000,00	537 822,06	346,98%	1,98%
Dotacje i środki na inwestycje	22 583 096,00	27 424 604,00	26 076 784,77	95,09%	96,16%
Pozostałe dochody zwrot dotacji ZGK	0,00	0,00	502 969,59	-	1,85%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 738 096,00	27 579 604,00	27 117 576,42	98,32%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

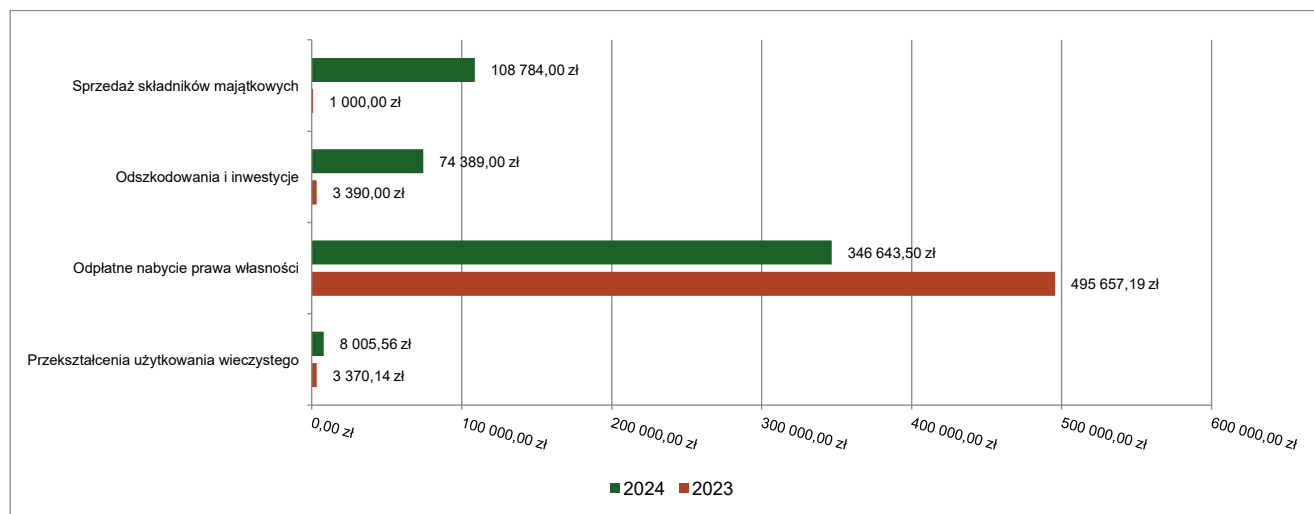


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 155 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 537 822,06 zł, co stanowi 346,98% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 346 643,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 108 784,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 74 389,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 005,56 zł.

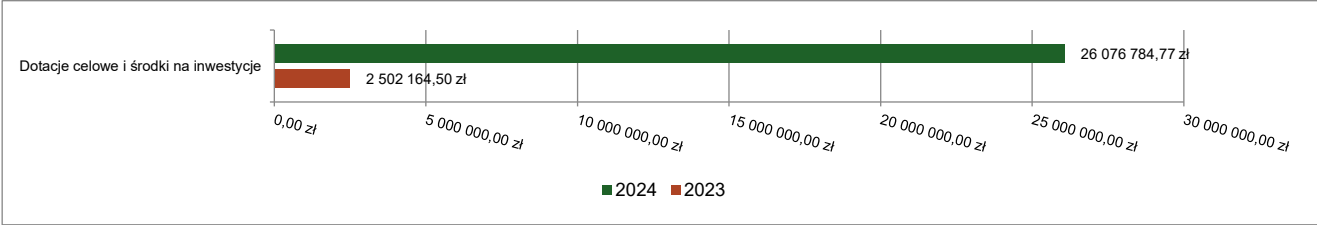
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 424 604,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 076 784,77 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



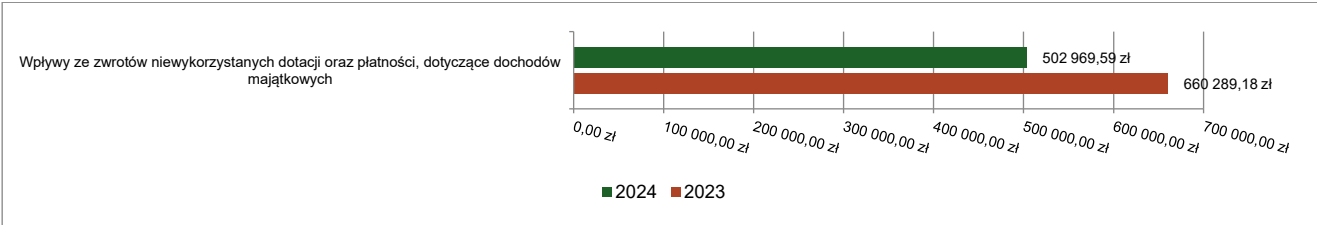
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 542 083,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 010 773,21 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 999 833,34 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 160 700,52 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił do budżetu niewykorzystaną dotację inwestycyjną w kwocie 502 969,59 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 140 405 554,29 zł, a ich realizacja wyniosła 86,40% planu wynoszącego 162 515 660,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	85 140 000,00	98 659 241,00	88 858 348,07	90,07%	63,29%
Wydatki majątkowe	59 870 000,00	63 856 419,00	51 547 206,22	80,72%	36,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	145 010 000,00	162 515 660,00	140 405 554,29	86,40%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 524 311,00	45 314 336,00	42 275 538,82	93,29%	30,11%
600	Transport i łączność	23 236 830,00	26 067 245,00	23 030 317,63	88,35%	16,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 882 930,00	26 987 897,00	22 479 955,59	83,30%	16,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	15 370 165,00	14 590 625,00	12 483 729,06	85,56%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 949 380,00	13 810 880,00	11 175 122,88	80,92%	7,96%
750	Administracja publiczna	11 687 365,00	11 950 334,00	10 578 210,88	88,52%	7,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 722 975,00	6 666 012,00	5 866 869,43	88,01%	4,18%
852	Pomoc społeczna	4 683 222,00	5 560 463,00	4 813 901,14	86,57%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 921,00	3 537 192,00	3 127 054,46	88,40%	2,23%
926	Kultura fizyczna	11 719 952,00	2 428 212,00	2 096 979,45	86,36%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 083 000,00	1 277 500,00	1 034 756,02	81,00%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	525 513,00	473 802,38	90,16%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	97,40%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 473,00	278 199,00	270 985,05	97,41%	0,19%
758	Różne rozliczenia	2 770 000,00	2 083 418,00	191 553,83	9,19%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	120 700,00	77 045,90	63,83%	0,05%
720	Informatyka	25 000,00	261 111,00	6 202,85	2,38%	< 0,01%
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	145 010 000,00	162 515 660,00	140 405 554,29	86,40%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



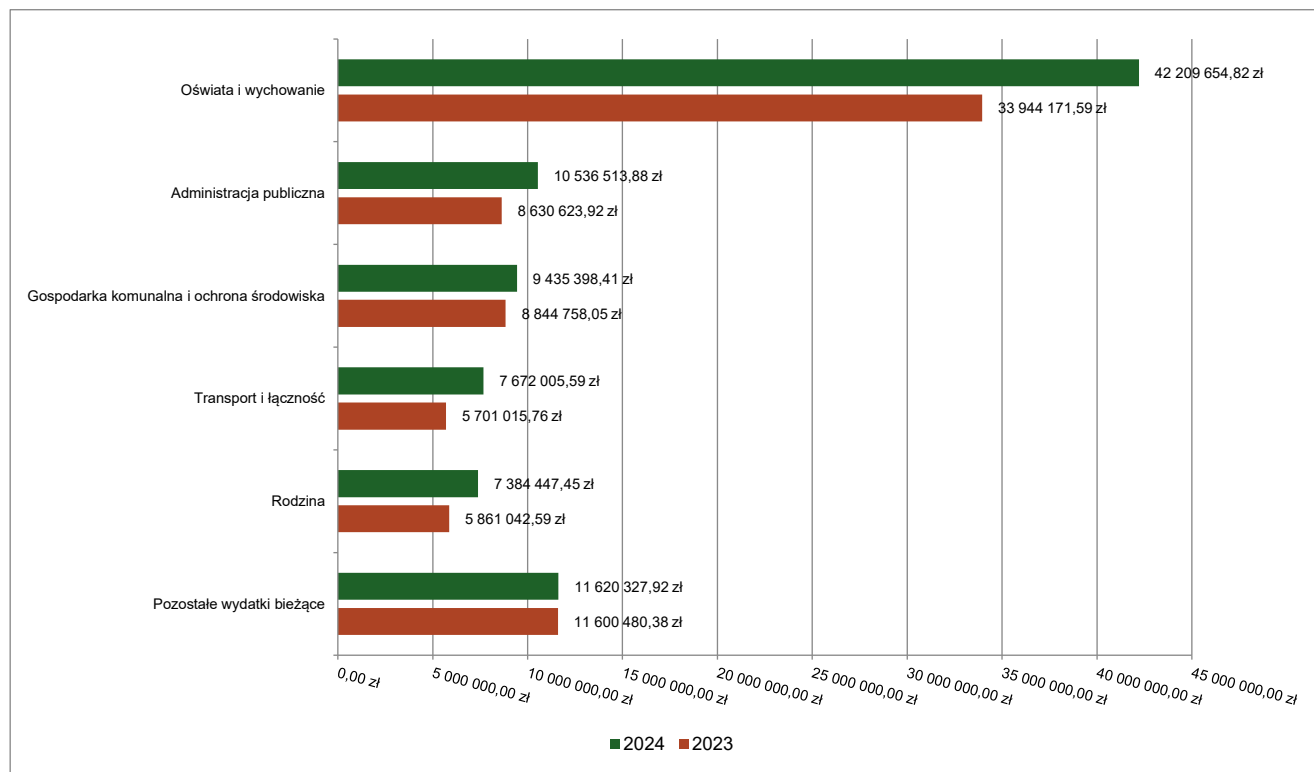
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 858 348,07 zł, tj. w 90,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 98 659 241,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

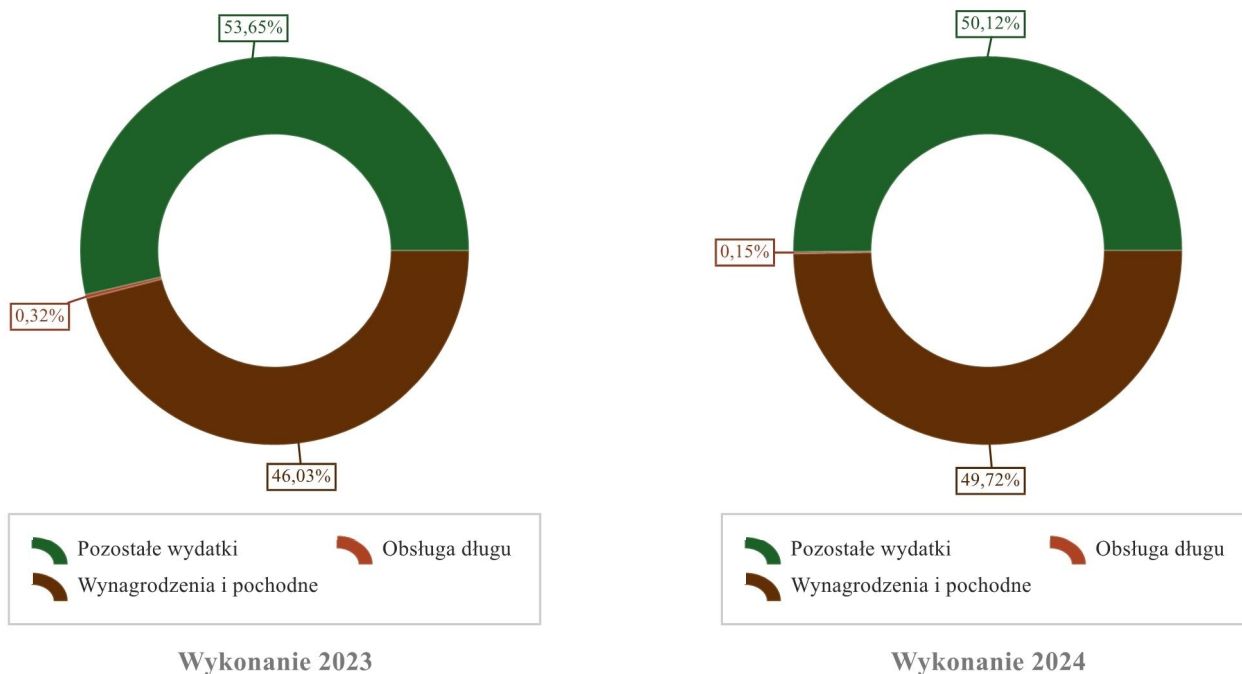
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 218 311,00	45 084 336,00	42 209 654,82	93,62%	47,50%
750	Administracja publiczna	11 687 365,00	11 908 334,00	10 536 513,88	88,48%	11,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 699 380,00	10 549 380,00	9 435 398,41	89,44%	10,62%
600	Transport i łączność	7 667 460,00	8 247 163,00	7 672 005,59	93,03%	8,63%
855	Rodzina	5 570 165,00	7 590 625,00	7 384 447,45	97,28%	8,31%
852	Pomoc społeczna	4 683 222,00	5 560 463,00	4 813 901,14	86,57%	5,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 921,00	2 068 192,00	2 016 505,62	97,50%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 200,00	1 835 457,00	1 606 046,07	87,50%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 500,00	1 315 043,00	1 301 487,96	98,97%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	525 513,00	473 802,38	90,16%	0,53%
926	Kultura fizyczna	528 000,00	555 000,00	463 800,73	83,57%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	97,40%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 000,00	327 500,00	205 007,97	62,60%	0,23%
758	Różne rozliczenia	2 370 000,00	1 842 786,00	191 553,83	10,39%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	120 700,00	77 045,90	63,83%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	47 726,00	41 444,55	86,84%	0,05%
720	Informatyka	25 000,00	25 000,00	6 202,85	24,81%	< 0,01%
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	85 140 000,00	98 659 241,00	88 858 348,07	90,07%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

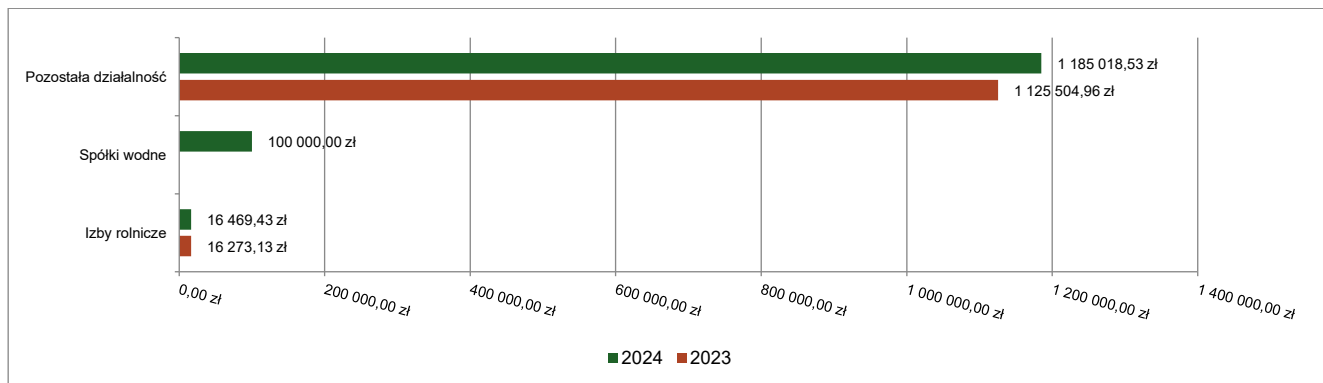


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 487,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 469,43 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 469,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 185 018,53 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 195 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 1.126.542,21 zł oraz usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym 34.279,16 zł (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Opłata na rzecz Wód Polskich wyniosła 1.197,16 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 105 650,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 446,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 422,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 788,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 425,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

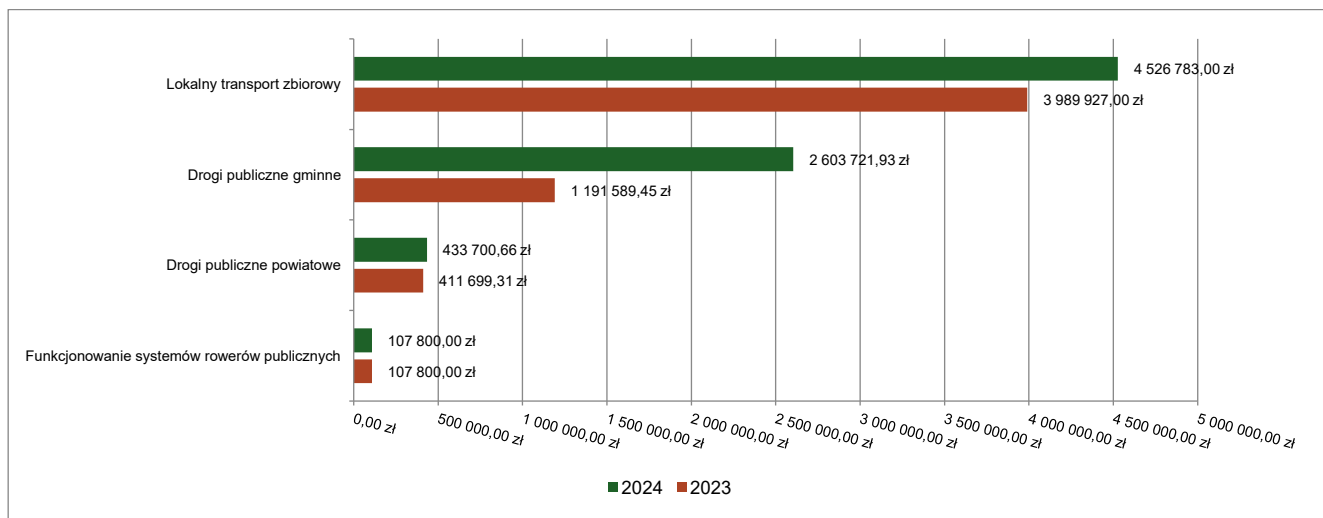
**2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 247 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 672 005,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 526 783,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 4 707 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług transportu zbiorowego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 518 901,32 zł oraz przewóz osób niepełnosprawnych i starszych na wybory 7.881,68 zł, (finansowane z dotacji),
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 433 700,66 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,00 zł; z dotacji Powiatu Białostockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - różne opłaty i składki w kwocie 183 700,66 zł – umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 603 721,93 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 2 946 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 675 227,59 zł; (remont dróg w Wólce i ul. Szkolna w Juchnowcu Górnym, naprawa sprzętu pracującego na drogach,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789 997,58 zł; (paliwo, kruszywo na drogi, tłuczeń betonowy, dostawa mieszanki na drogi,)
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 402,56 zł; (znaki drogowe,
- różne opłaty i składki w kwocie 19 094,20 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 107 800,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 123 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 800,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

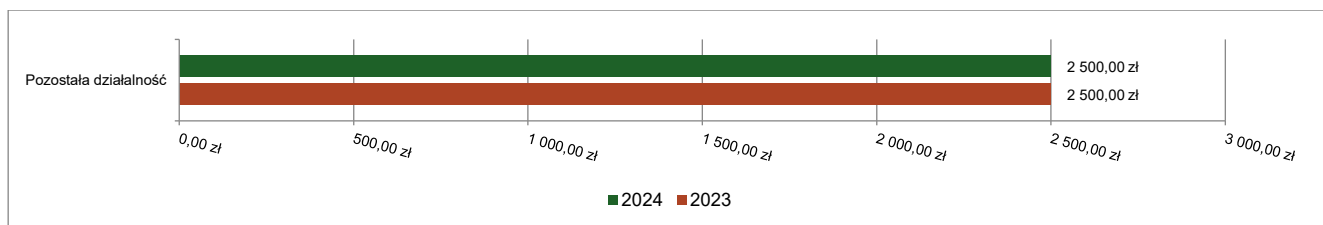


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odnowienie szlaków rowerowych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



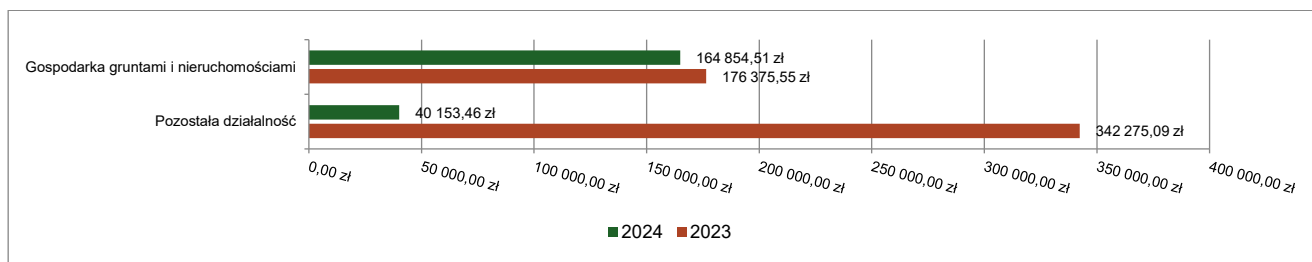
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 007,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 164 854,51 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 125 823,72 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 904,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 126,79 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 153,46 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty postępowania związane z nabyciem spadku po zmarłym M.J.)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 153,46 zł ;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

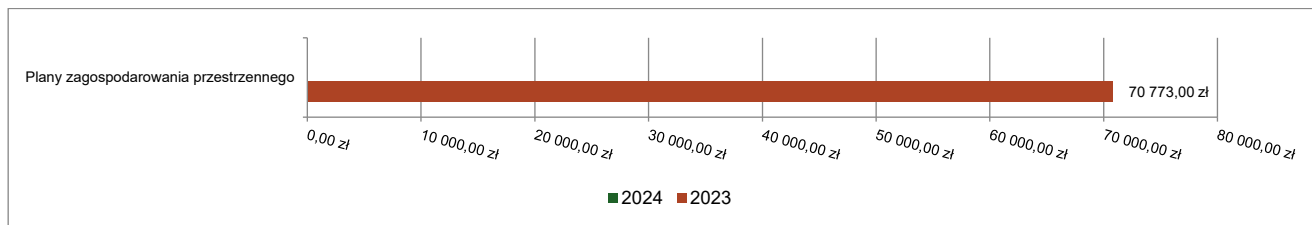


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 345 000,00 zł; (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą realizowane w 2025 r.)

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

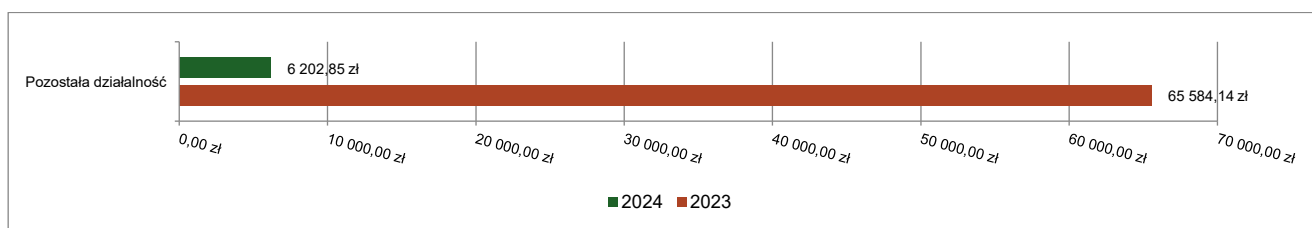


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 202,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 202,85 zł, co stanowi 24,81% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za wynajem powierzchni serwerowni i z tablicę informacyjną do projektu,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 103,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 099,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



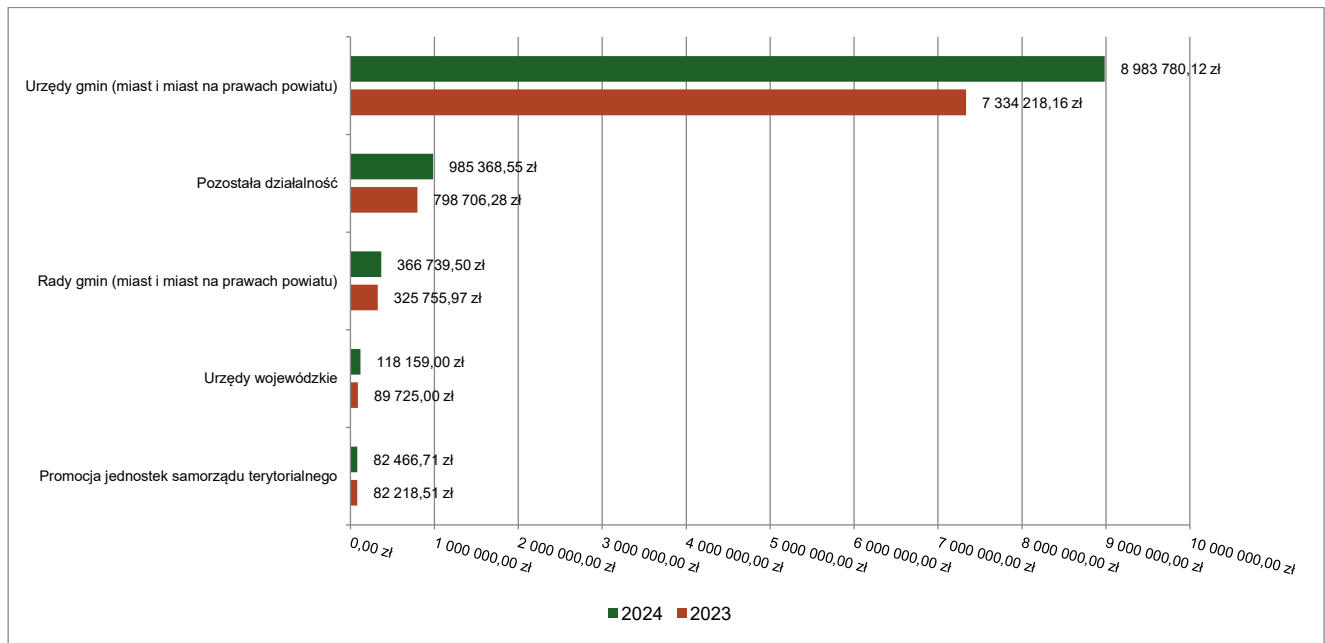
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 908 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 536 513,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 159,00 zł., środki pochodziły z dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 659,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 366 739,50 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 388 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 345 835,05 zł (diety radnych),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 856,00 zł, (m.in. tablety do głosowania radnym),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 048,45 zł (system transmisji audio-wideo),
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 983 780,12 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 10 160 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 146 771,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062 152,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582 720,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 378 011,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 896,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 474,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 365,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 551,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 885,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 746,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 425,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 841,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 972,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 732,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 886,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 221,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 884,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 242,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 466,71 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 723,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 293,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 985 368,55 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 1 103 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 467 816,26 zł (diety sołtysów)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 531,81 zł; (obsługa prawna, opłaty pocztowe, sprzątanie budynku UG, prowizje bankowe, wyjazd do Weidenbergu, wyjazd do Solecznik w ramach projektu)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 79 021,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 241,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 164,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 577,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 537,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 809,91 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 247,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,04 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



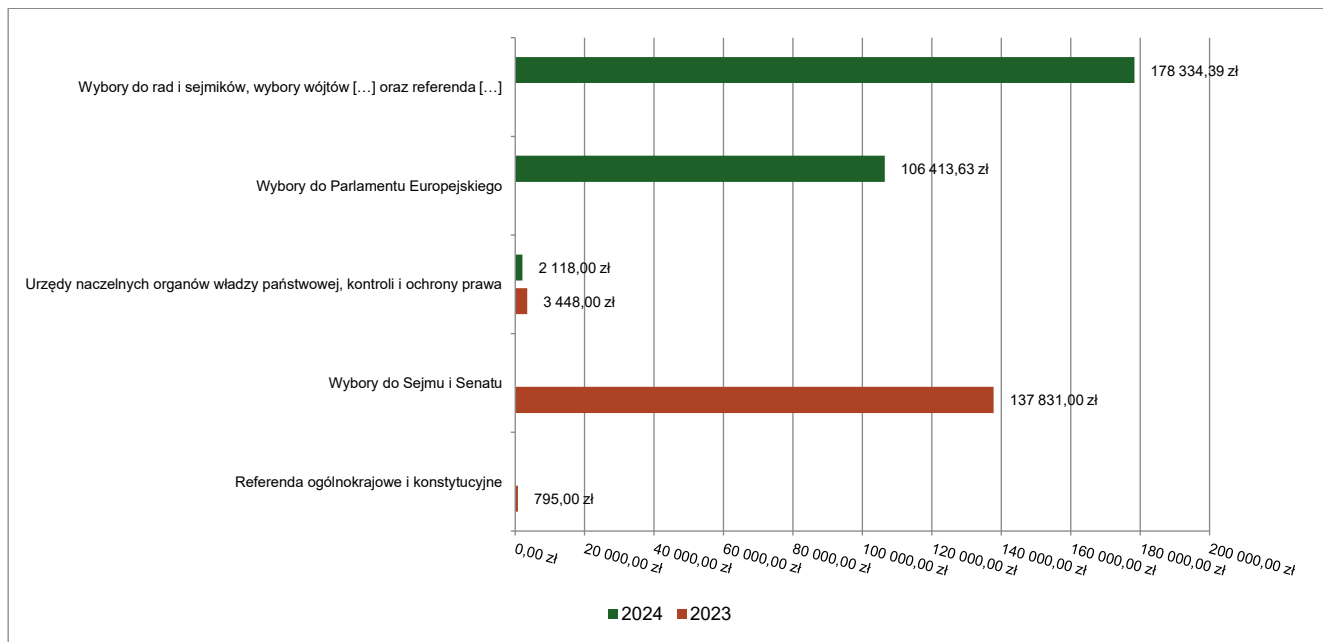
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 866,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 118,00 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 3 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 334,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 618,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 811,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 239,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 106,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 427,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,42 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 14,26 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 106 413,63 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 112 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 828,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 618,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 074,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 732,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 075,65 zł;
- zakup energii w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,79 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



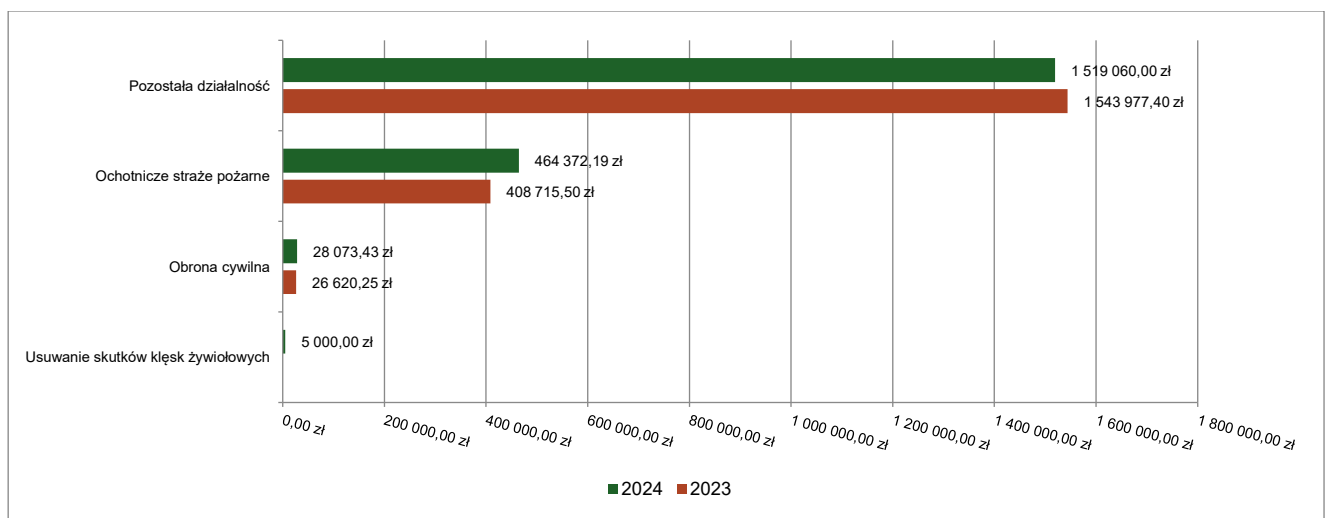
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 068 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 016 505,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 464 372,19 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 499 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 187,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 628,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 781,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 916,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 169,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 678,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 529,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 349,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 028,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 804,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 682,07 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 417,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,80 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 28 073,43 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 073,43 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 519 060,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 530 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 503 900,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 080,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

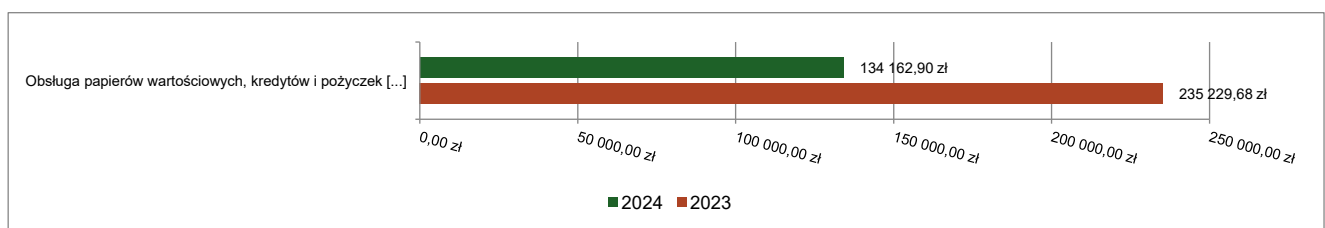


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 162,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 134 162,90 zł, co stanowi 32,41% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 134 162,90 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

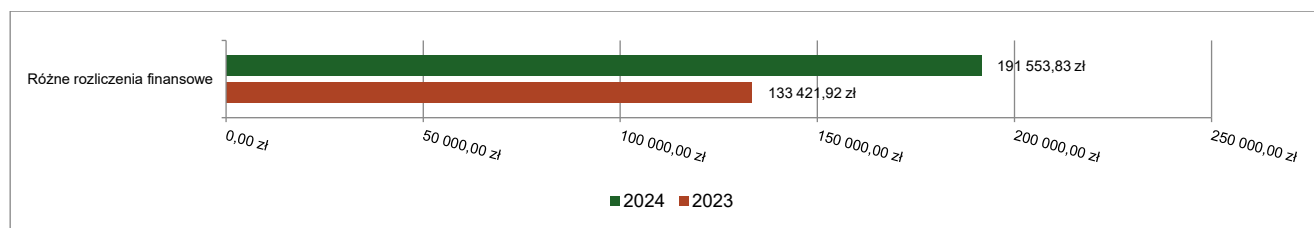


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 553,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 191 553,83 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 191 553,83 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 542 786,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 084 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 209 654,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

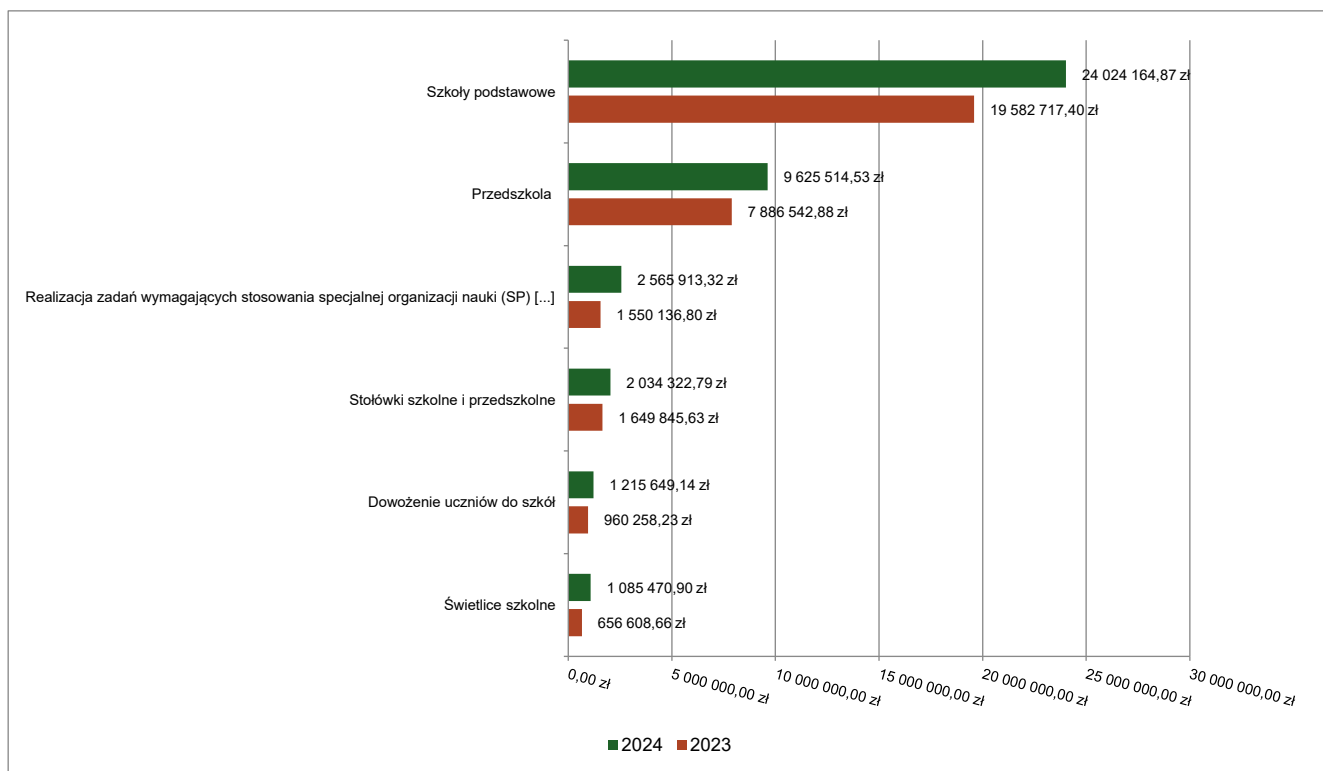
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 024 164,87 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 24 741 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 565 866,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 991 108,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 733 436,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 965 954,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 848 851,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 815 431,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 549 483,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519 106,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296 431,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 013,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 943,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 295,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76 214,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 043,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 487,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 189,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 779,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 671,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 498,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 058,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 444 293,52 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 462 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 950,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 439,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 958,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 762,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 979,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 593,66 zł;
- zakup energii w kwocie 8 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 331,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 311,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 866,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 625 514,53 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 10 290 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 550 780,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881 124,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 552 773,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931 154,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 320 057,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281 347,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 680,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 153,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 186 997,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 673,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 006,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 466,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 179,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 884,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 737,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 205,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 575,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 718,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 041,92 zł, co stanowi 14,64% planu rocznego wynoszącego 13 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 041,92 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 085 470,90 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 131 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 767 164,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 378,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 491,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 254,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 838,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 300,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 910,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 383,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 272,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 159,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 215 649,14 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 1 344 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 047,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 162,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 834,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 447,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 848,40 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 42 559,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 531,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 070,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 644,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 879,32 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 242,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 326,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 164,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 115 640,76 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 146 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 681,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 308,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 650,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 034 322,79 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 2 231 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 887 976,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 124,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 400,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 906,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 887,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 798,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 227,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 631,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 049,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 738,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 577,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 409,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,70 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 284 268,96 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 493 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 825,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 622,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 386,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 989,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 991,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 987,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 201,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,35 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 565 913,32 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 3 409 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 846 388,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 724,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 691,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 797,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 126,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 330,37 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 214,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 482,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 132,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 027,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 208 471,48 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 214 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 206 407,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 064,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 902,63 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 605 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 225,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 871,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 530,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 726,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 879,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 663,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 608,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



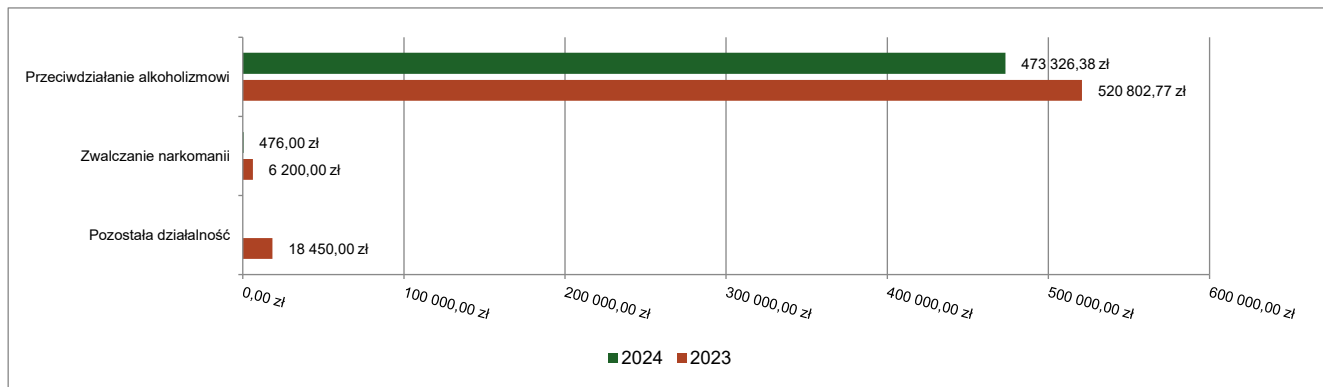
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 802,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 476,00 zł, co stanowi 15,87% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 476,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 473 326,38 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 522 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 983,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 179,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 987,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 230,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 885,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



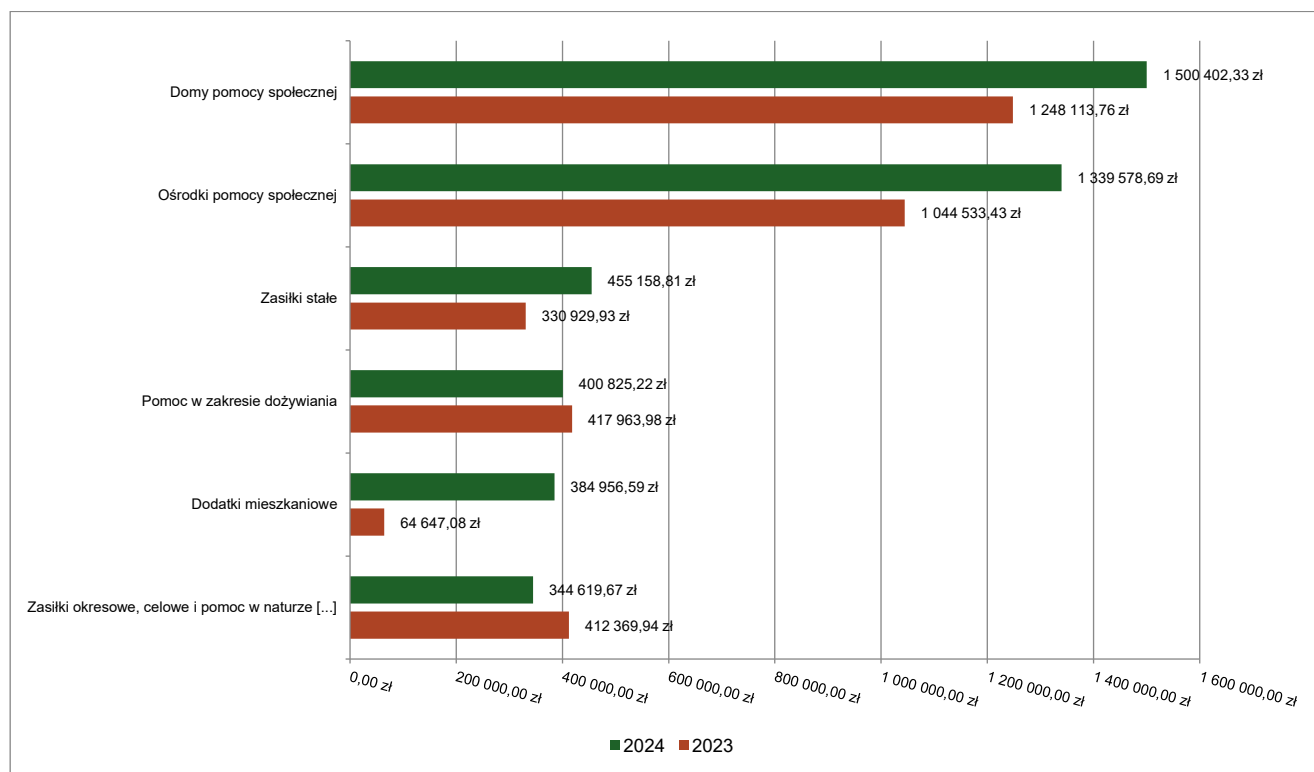
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 560 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 813 901,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 500 402,33 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 1 666 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 402,33 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 082,71 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 982,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 523,11 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 33 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 523,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 344 619,67 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 419 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 400,25 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 711,72 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 507,70 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 384 956,59 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 474 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 375 621,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 807,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 907,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 455 158,81 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 486 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 455 158,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 339 578,69 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 1 546 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 916 306,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 645,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 565,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 699,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 653,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 747,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 096,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 076,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 573,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 732,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 395,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 698,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 390,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 157,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 935,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 962,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 464,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 208,21 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 71 685,00 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 126 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 885,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 400 825,22 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 498 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 400 124,72 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 700,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 069,01 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 294 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 249 899,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 169,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

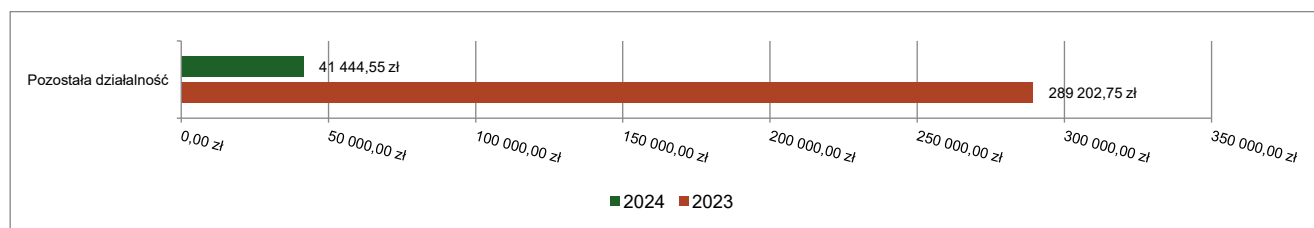


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 444,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 444,55 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 47 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 731,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

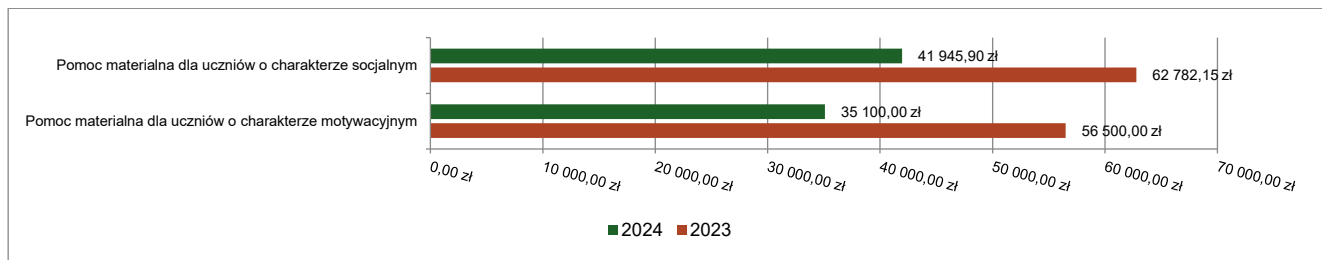


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 045,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 945,90 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 945,90 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

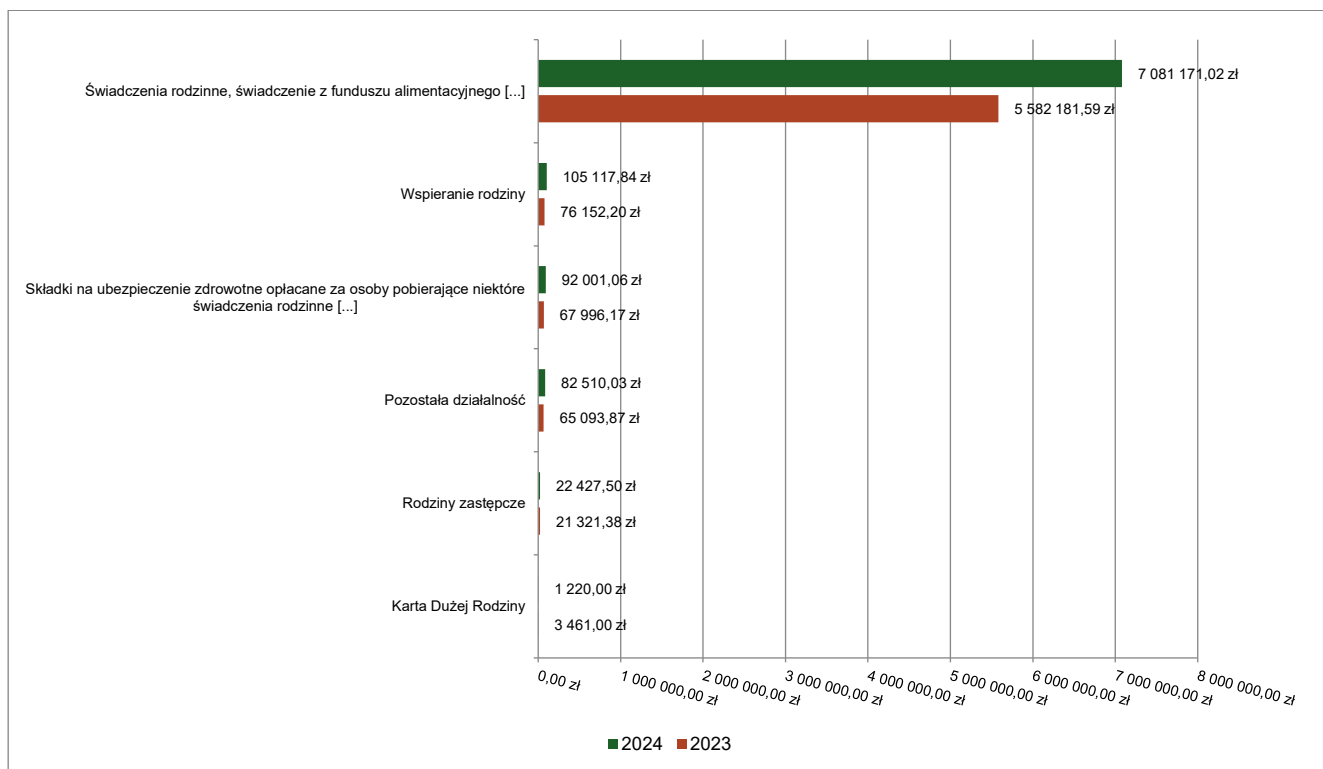
**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 590 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 384 447,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 081 171,02 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 7 154 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 222 914,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575 938,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 960,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 799,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 619,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 143,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 581,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 359,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 757,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 599,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 112,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 185,12 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 220,00 zł, co stanowi 2,07% planu rocznego wynoszącego 59 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 105 117,84 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 134 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 230,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 034,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 024,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 541,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 141,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 962,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 408,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357,28 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 427,50 zł, co stanowi 46,72% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 427,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 001,06 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 102 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 001,06 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 510,03 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 92 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80 200,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 309,21 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



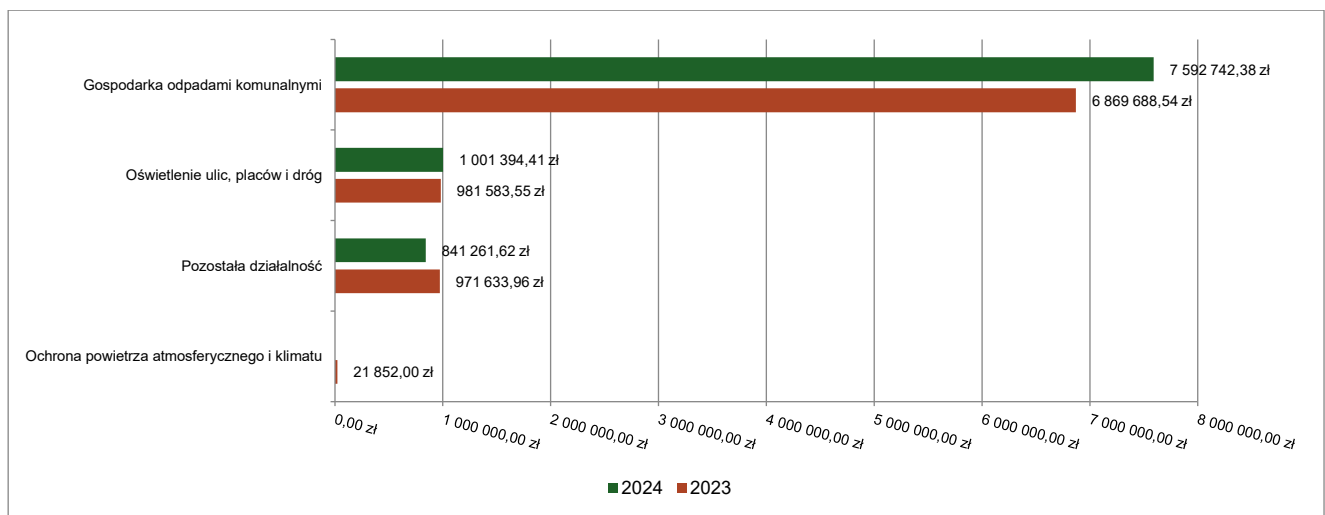
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 549 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 435 398,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 592 742,38 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 7 815 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 368 766,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 998,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 775,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 837,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 279,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 610,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 598,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 001 394,41 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 1 297 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 768 850,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 228 832,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 710,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 841 261,62 zł, co stanowi 61,57% planu rocznego wynoszącego 1 366 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 337 964,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 517,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 985,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 826,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 380,00 zł;(odbiór odpadów komunalnych)
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 004,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 981,00 zł; (podatki od środków transportowych)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 602,42 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



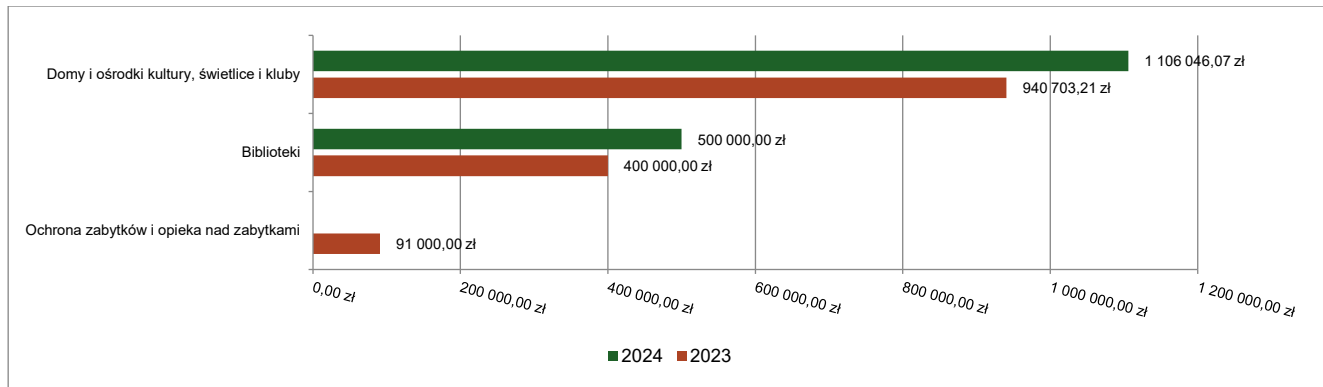
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 835 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 046,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 106 046,07 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 1 335 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 865 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 674,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 552,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 319,85 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

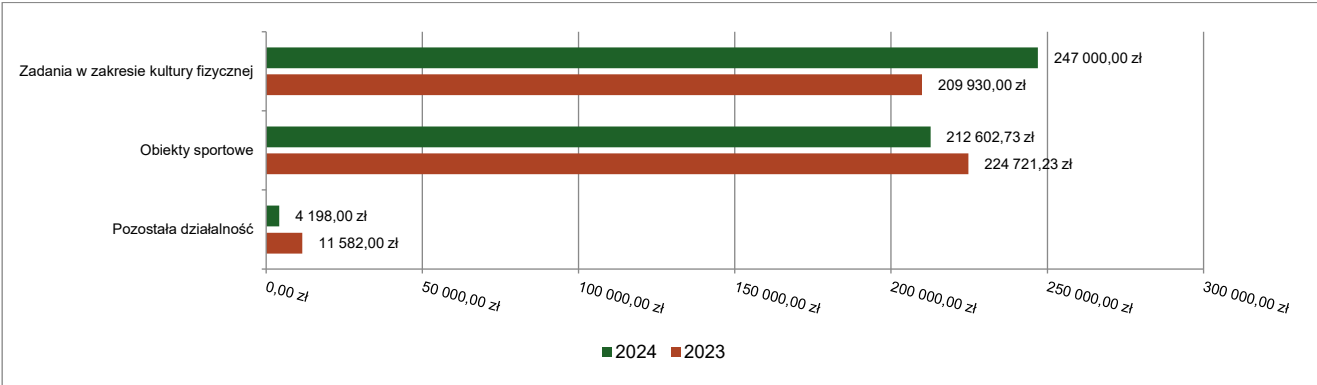


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 800,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 212 602,73 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 890,00 zł;(zajęcia na Orliku, opiekun boisk)
 - zakup energii w kwocie 55 656,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 239,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 097,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 520,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 199,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 247 000,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 247 000,00 zł.(dotacje klubom sportowym)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 198,00 zł, co stanowi 23,32% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł (rozdzielnia elektryczna na boisku w Ignatkach)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł(zakup pucharów),

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 547 206,22 zł, tj. w 80,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 856 419,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 720 430,00	25 672 854,00	21 178 467,63	82,49%	41,09%
600	Transport i łączność	15 569 370,00	17 820 082,00	15 358 312,04	86,19%	29,79%
855	Rodzina	9 800 000,00	7 000 000,00	5 099 281,61	72,85%	9,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 775,00	4 830 555,00	4 260 823,36	88,21%	8,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	3 261 500,00	1 739 724,47	53,34%	3,38%
926	Kultura fizyczna	11 191 952,00	1 873 212,00	1 633 178,72	87,19%	3,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	1 469 000,00	1 110 548,84	75,60%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	950 000,00	829 748,05	87,34%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 473,00	230 473,00	229 540,50	99,60%	0,45%
801	Oświata i wychowanie	306 000,00	230 000,00	65 884,00	28,65%	0,13%
750	Administracja publiczna	0,00	42 000,00	41 697,00	99,28%	0,08%
720	Informatyka	0,00	236 111,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	240 632,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	59 870 000,00	63 856 419,00	51 547 206,22	80,72%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	5 388 985,00	6 108 770,00	4 510 618,85	73,84
010	01043	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024)	235 000,00	235 000,00	210 000,00	89,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt	150 000,00	30 000,00	0,00	0
010	01043	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	6 169 470,00	10 169 470,00	10 048 903,20	98,81
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	400 000,00	0,00	0,00	0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	50 000,00	50 000,00	0,00	0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych 2024	250 000,00	250 000,00	75 595,00	30,24
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	4 254 975,00	8 061 614,00	5 990 608,47	74,31
010	01044	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	72 000,00	138 000,00	93 777,95	67,96
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	500 000,00	500 000,00	248 964,16	49,79
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000,00	100 000,00	0,00	0
010	01044	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu	150 000,00	30 000,00	0,00	0
600	60014	Dotacja dla Powiatu	495 896,00	687 714,00	411 420,24	59,82
600	60016	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0
600	60016	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	900 000,00	3 470 000,00	3 407 950,00	98,21
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istn. Kan. deszcz. w ul. Tarasiuka ze zbiornikiem retencyjnym)	100 000,00	100 000,00	0,00	0
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000,00	150 000,00	145 170,75	96,78
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000,00	150 000,00	145 170,75	96,78
600	60016	Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025)	100 000,00	100 000,00	2 500,00	2,5
600	60016	Zwrot niewykorzystanych środków z RFRD	0	1 368,00	1367,76	99,98
600	60016	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	116 000,00	116 000,00	0,00	0
600	60016	Droga Horodniany -Kleosin	2 360 474,00	1 710 000,00	1 655 340,10	96,80
600	60016	Pomoc Lewin Brzeski	0,00	100 000,00	100 000,00	100
600	60016	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000,00	380 000,00	211 134,42	55,56
600	60016	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023- 2024)	250 000,00	175 000,00	0,00	0
600	60016	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie	177 000,00	130 000,00	0,00	0
600	60016	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	50 000,00	50 000,00	0,00	0
600	60016	Projekty dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0

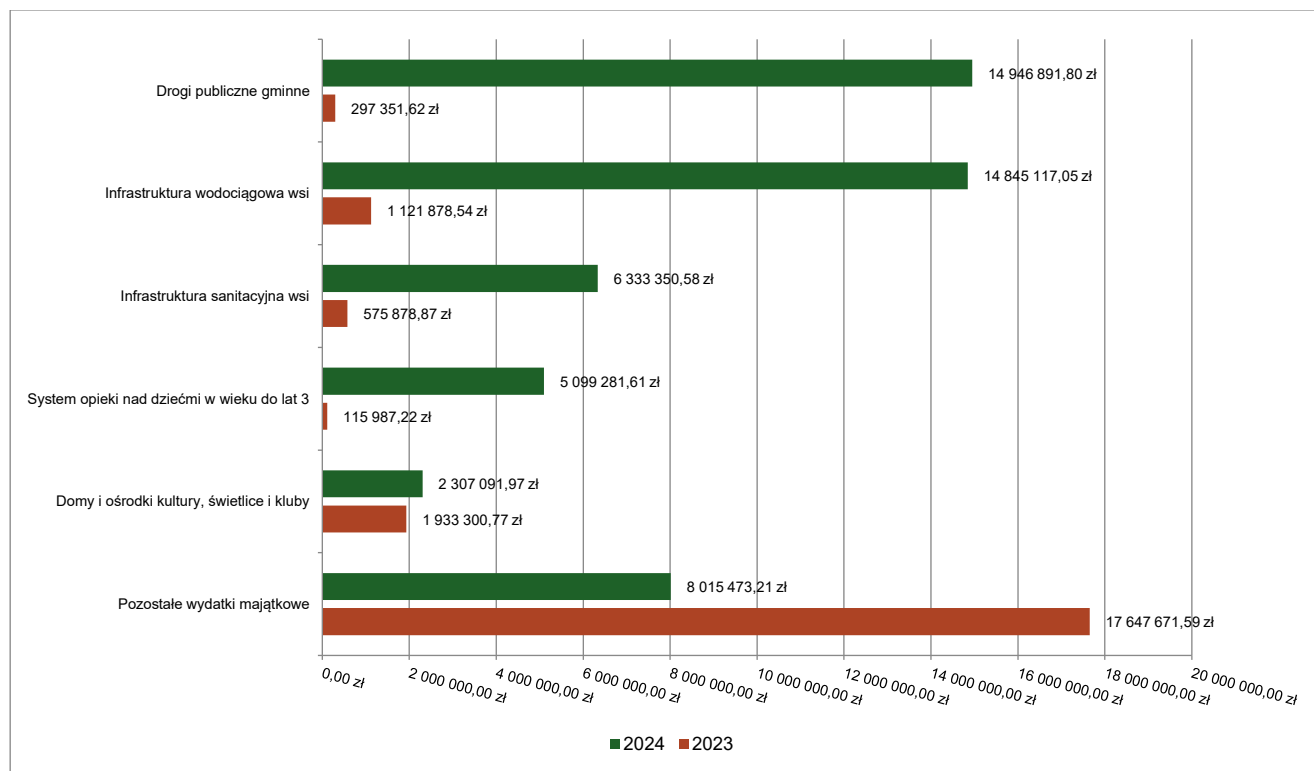
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024)	8 700 000,00	8 860 000,00	8 770 629,25	98,99
600	60016	Zakupy inwestycyjne na potrzeby remontu dróg	570 000,00	570 000,00	507 628,77	89,06
700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę	800 000,00	950 000,00	829 748,05	87,34
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	236 111,00	0,00	0
750	75023	Rozbudowa instalacji w UG	0,00	42 000,00	41 697,00	99,28
754	75405	Fundusz Pomocowy dla Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100
754	75411	Fundusz Pomocowy dla Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0
754	75412	Budowa remizy OSP w Brończanach	0,00	150 000,00	0,00	0
754	75412	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	150 000,00	275 000,00	269 974,84	98,17
754	75412	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024)	50 000,00	260 000,00	256 574,00	98,68
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00	574 000,00	574 000,00	100
758	75818	rezerwa inwestycyjna	400 000,00	240 632,00	0	
801	80101	Wydatki inwestycyjne monitoring ZS Kleosin	0,00	50 000,00	49 906,30	99,81
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0
801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS Kleosin	26 000,00	0,00	0,00	0
801	80104	Projekt przedszkola w Stanisławowie	180 000,00	80 000,00	15 977,70	19,97
853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473,00	230 473,00	229 540,50	99,60
855	85516	Budowa żłobka (2023-2024)	9 800 000,00	7 000 000,00	5 099 281,61	72,85
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	500 000,00	1 300 000,00	933 784,47	71,83
900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000,00	300 000,00	0,00	0
900	90015	Rozświetlamy gminę	0,00	636 500,00	5.940,00	0,93
900	90095	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne	150 000,00	105 000,00	0,00	0
900	90095	Dokumentacja przebudowy budynku w Księżynie ul. Alberta 2	0,00	120 000,00	0,00	0
900	90095	ZGK - dotacja na inwestycje	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100
921	92109	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	70 000,00	70 000,00	68 539,92	97,91
921	92109	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	0,00	732 000,00	712 966,95	97,40
921	92109	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023)	0,00	848 780,00	755 489,60	89,01
921	92109	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach (2024-2025)	350 000,00	805 000,00	770 095,50	95,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	Dotacja na zabytki dla Parafii (Juchnowiec Kościelny, Kożany)	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29
921	92195	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym, Ignatkach oraz wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych	0,00	310 000,00	50 518,56	16,30
921	92195	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Lewickie-Stacja		140 000,00	113 385,22	80,99
921	92195	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	300 000,00	443 000,00	442 733,66	99,94
921	92195	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2024-2025)	125 000,00	125 000,00	15,00	0,01
926	92695	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	509 947,00	566 947,00	566 946,73	100
926	92695	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	10 063 740,00	700 000,00	649 999,99	92,86
926	92695	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2024-2025)	618 265,00	606 265,00	416 232,00	68,66
		Razem wydatki inwestycyjne	59 870 000,00	63 856 419,00	51 547 206,22	80,72
Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu w 2024 r. została przekazana w kwocie 411 420, 24 zł na:						
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1488 i nr 1556 w m . Biele	0	74 487,00	74 486,34	100
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze-Juchnowiec Kościelny	0	26 261,00	26 260,50	100
600	60014	„Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska	71 955,00	83 025,00	58 425,00	70,37
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy”	177 735,00	177 735,00	48 646,50	27,37
600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka – Biele – budowa ścieżki rowerowej	114 390,00	114 390,00	106 702,50	93,28
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki . - 119.316 zł	119 316,00	119 316,00	88 563,07	74,23
600	60014	Oświetlenie drogi na odcinku Juchnowiec Kościelny- Rumejki – projekt	12 500,00	12 500,00	0	0
600	60014	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Biele – Rostały - Simuny (Gm. Juchnowiec Kościelny)”	0	20 000,00	0,00	0
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej	0	20 000,00	4 466,44	22,33

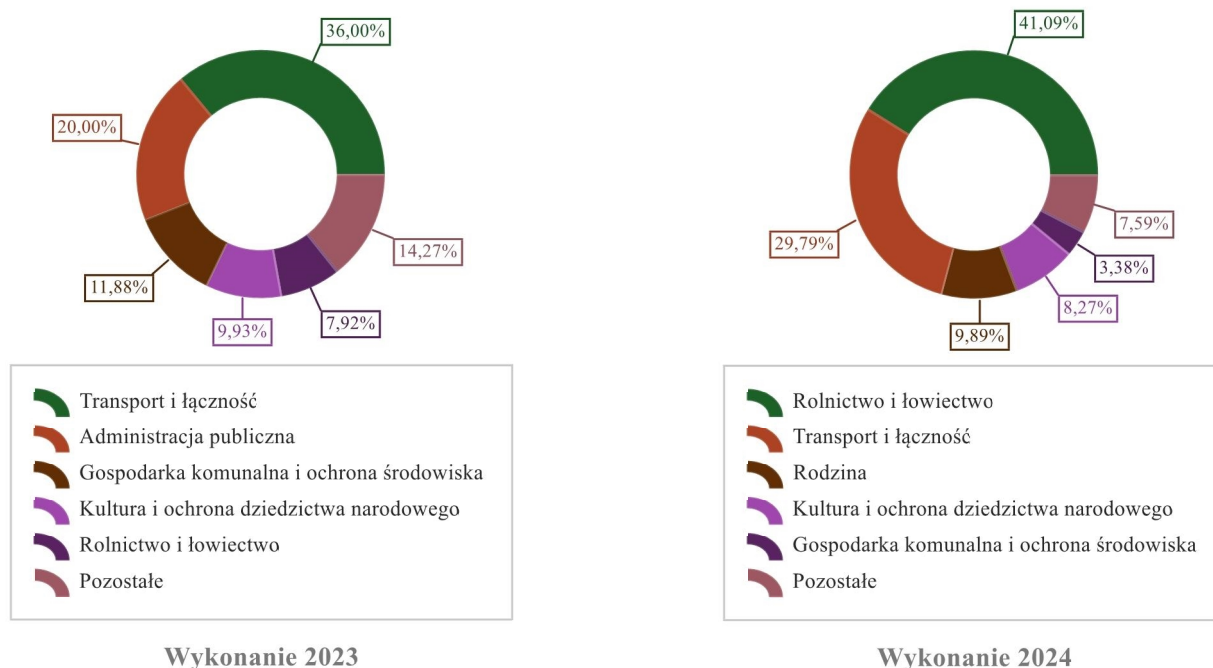
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Nr 1497B na odcinku Ogrodniczeki – Janowicze”				
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku od granicy z Gminą Zabłudów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1515B	0	20 000,00	2 449,24	12,46
600	60014	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1502B Juchnowiec Dolny – Wólka	0	20 000,00	1 420,65	7,10
		Razem	495 396,00	687 714,00	411 420,24	59,82%

Wydatki majątkowe, które nie zostały zrealizowane w 2024 r. będą realizowane w 2025 r., na większej części wydatków zostały podpisane umowy i realizacja ich trwa zakończenie inwestycji nastąpi w 2025 roku.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

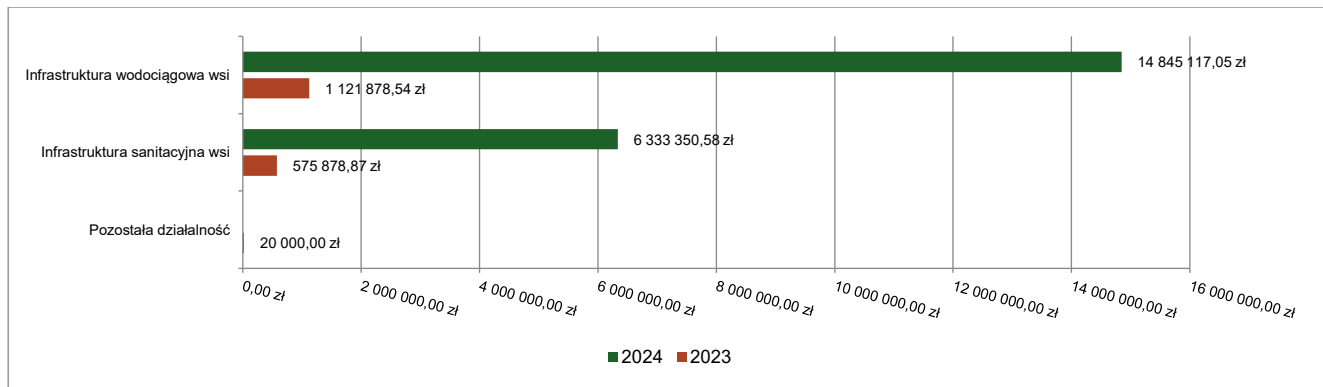


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 672 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 178 467,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 845 117,05 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 16 843 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 446 154,00 zł; na inwestycję p.n. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 398 963,05 zł. („Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie, Budowa pompowni wody w Olmontach, Rozbudowa sieci wodociągowych).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 333 350,58 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 8 829 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 999 833,34 zł; ze środków własnych 1.990.775,13 zł - na inwestycję p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 964,16 zł na: rozbudowę sieci kanalizacyjnych
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 777,95 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

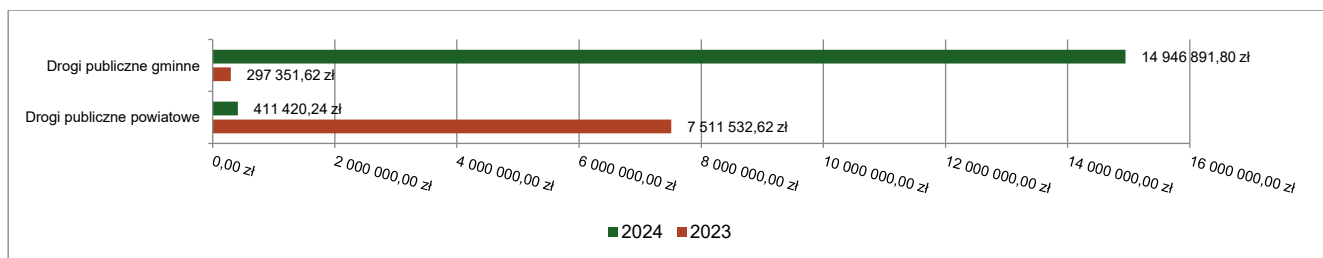
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 820 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 358 312,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 411 420,24 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 687 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 411 420,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 946 891,80 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 17 132 368,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 337 895,27 zł; na następujące inwestycje Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Kopłany (2023-2024)
- Budowa dróg gminnych (2023-2024)
- Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024
- Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)
- Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie
- Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie
- Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 507 628,77 zł; (rembak, koparkoładowarka)
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł; Gmina Lewin Brzeski,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 367,76 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

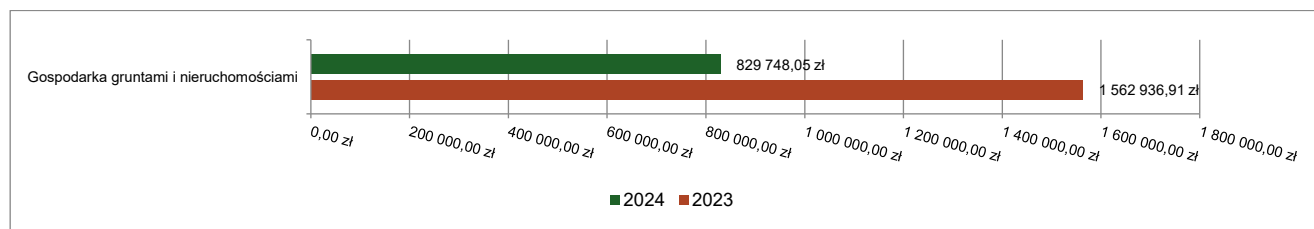


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 748,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 829 748,05 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 829 748,05 zł. Wykup gruntu pod drogi.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

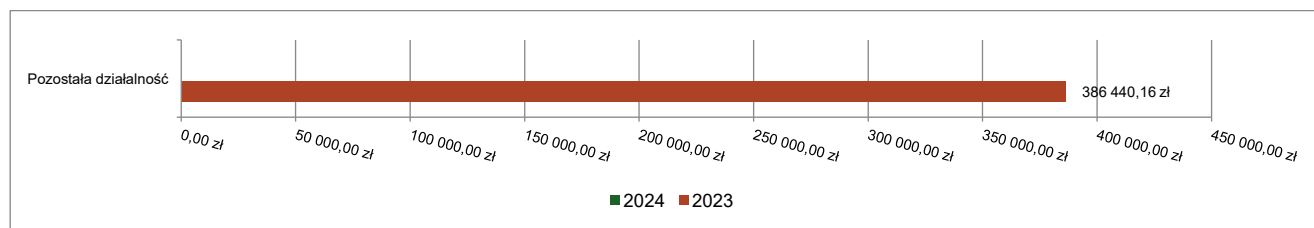


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 236 111,00 zł; Cyberbezpieczny Samorząd, środki zostały wprowadzone do realizacji do budżetu w 2025 r.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

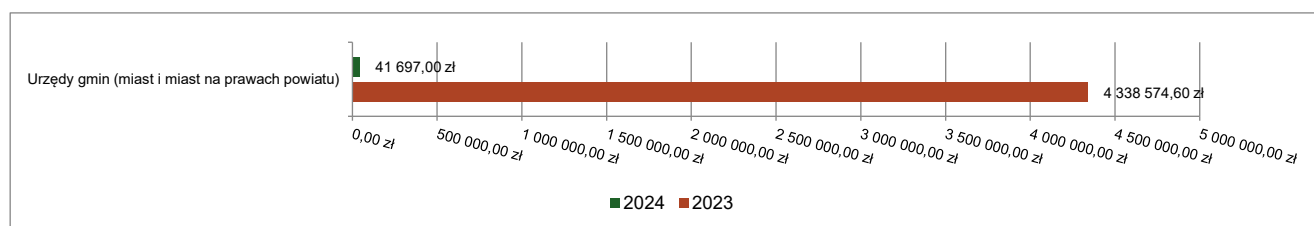


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 697,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 41 697,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 697,00 zł. Rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

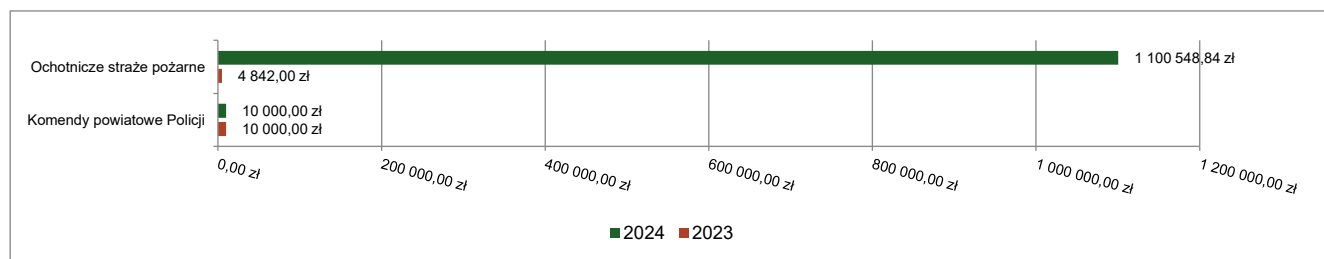


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 469 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 548,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 100 548,84 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 1 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 574 000,00 zł; na zakup samochodu pożarniczego w OSP Juchnowiec Dolny,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 548,84 zł. Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym, Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

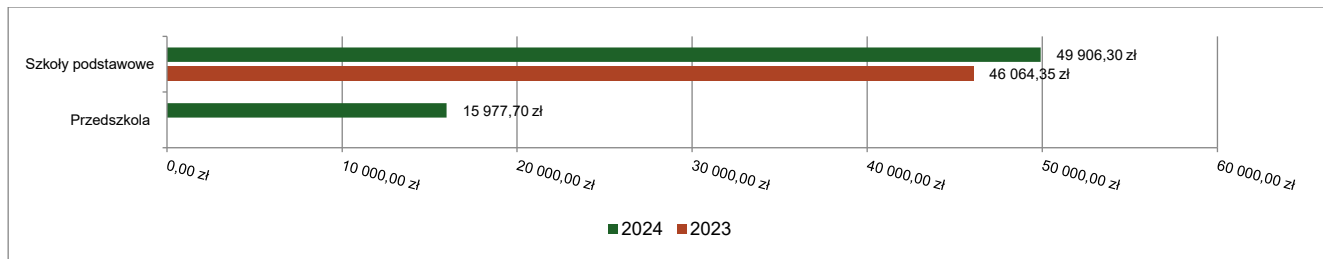
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 240 632,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 884,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 49 906,30 zł, co stanowi 33,27% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 906,30 zł; założenie monitoringu w ZS w Kleosinie,
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 977,70 zł, co stanowi 19,97% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 977,70 zł. Projekt przedszkola w Stanisławowie,

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

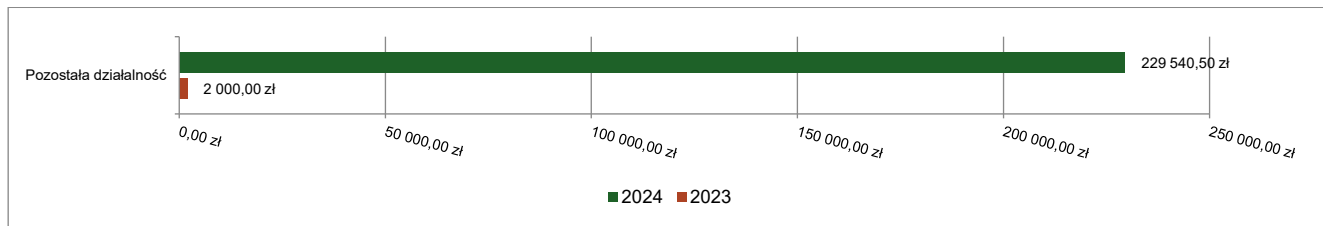


2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 540,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 540,50 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 230 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 540,50 zł na Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami,

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

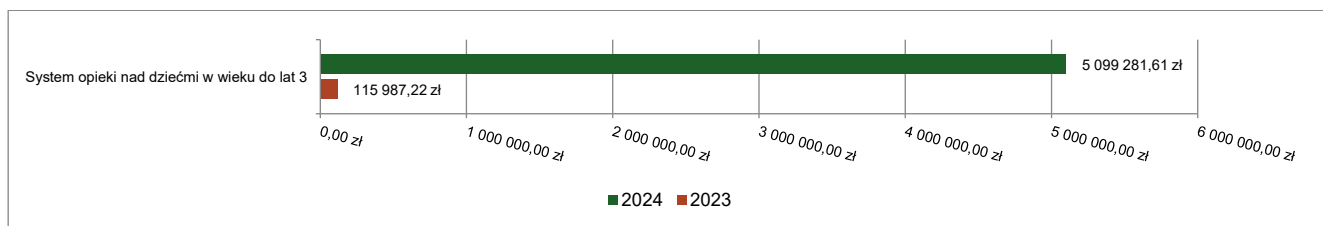


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 099 281,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 099 281,61 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 099 281,61 zł. Budowa żłobka w Kleosinie, środki z KPO w kwocie 2.130.304,65 zł, dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na finansowanie podatku VAT 464 496,10 zł, środki własne 2.504.480,86 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

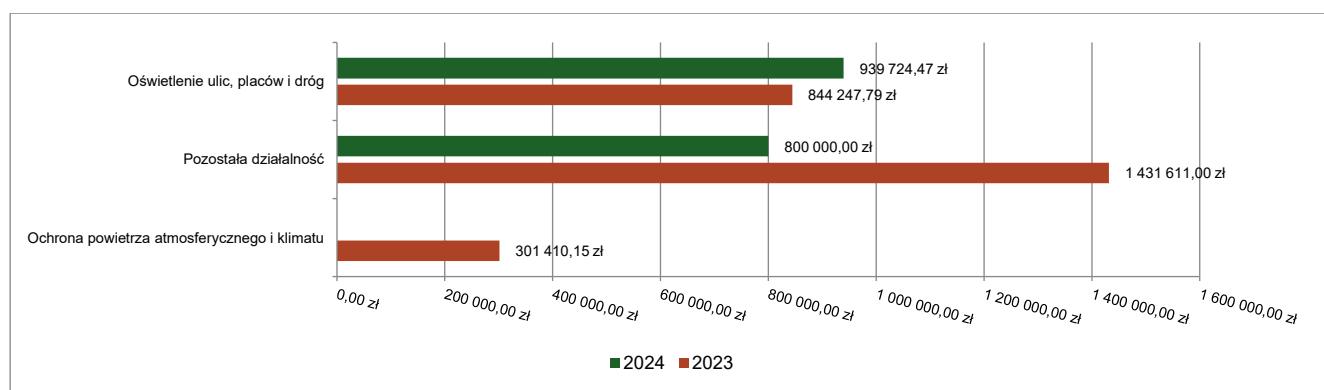


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 261 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 724,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 939 724,47 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 2 236 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kwocie 939 724,47 zł. Oświetlenie uliczne zostało wykonane w Koplanach, w Koplanach Kolonii, Brończanach, Solniczkach, Lewickich, Ignatkach, Horodnianach, Janowiczach, Janowiczach Kolonii, Hryniewiczach.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 1 025 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 800 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

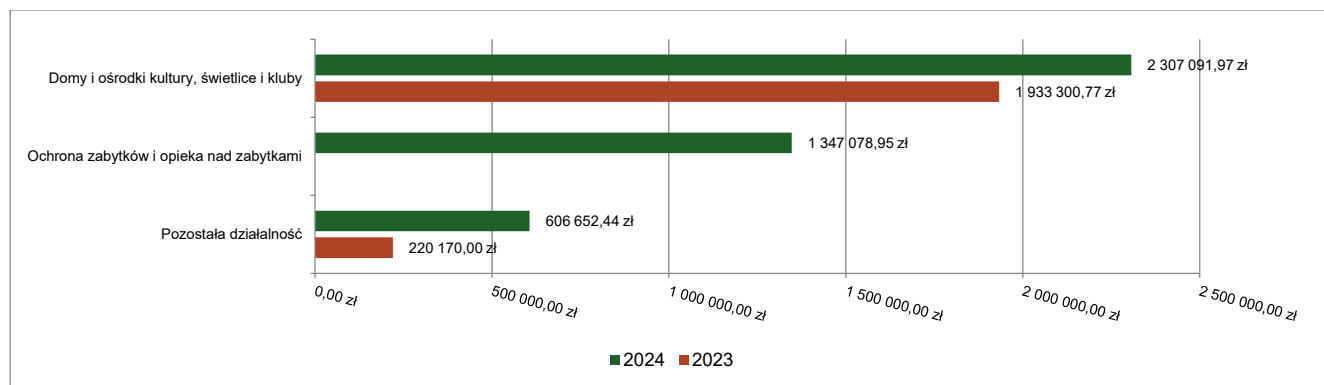
**2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 830 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 260 823,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 307 091,97 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 2 455 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 648 285,52 zł (Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach, Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach, Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych, Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 658 806,45 zł oraz ze środków własnych 96.683,20 zł, na zadanie Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Koplanach,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 347 078,95 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 356 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 347 078,95 zł. (Parafia p.w. Św. Trójcy w Juchnowcu Kościelnym 887.895,28 zł i Parafia p.w. Świętego Ducha w Kożanach 459.183,67 zł,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 606 652,44 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 1 018 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki, Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym, w Lewickich i Ignatkach oraz wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Juchnowiec Górny, Hryniewiczze, Izabelin.
- Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Lewickie-Stacja

- Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"; ogółem wydatki inwestycyjne na w/w zadania w kwocie 606 652,44 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

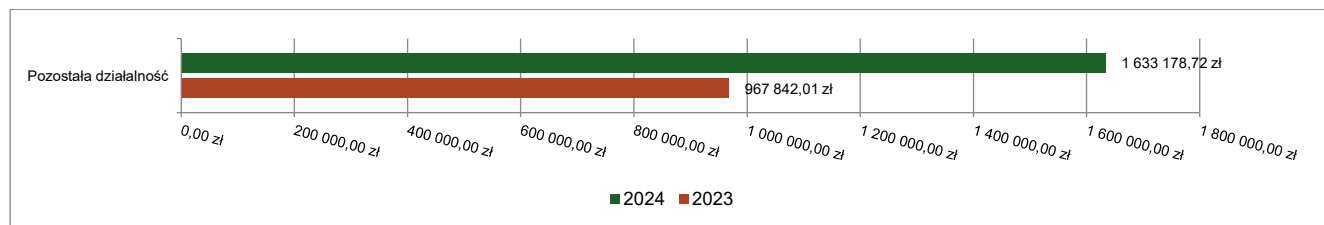


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 633 178,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 633 178,72 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 1 873 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu,
Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny,
Budowa hali sportowej w Kleosinie (projekt),
 - ogółem wydatki inwestycyjne w kwocie 1 633 178,72 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.14. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Wydatki w oświacie w 2024 roku

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym i Zespół Szkół w Księżynie.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **39.041.169,07 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano w 2024 roku kwotę **7.000,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki na poszczególne zadania stanowiły:

	Ogółem	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
Szkoły podstawowe	24 074 071,17	7 050 190,18	12 241 320,53	4 782 560,46
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	399 335,07	0,00	399 335,07	0,00
Przedszkola	7 744 389,62	1 834 065,36	4 088 924,91	1 821 399,35
Świetlice szkolne	1 085 470,90	401 334,67	580 369,21	103 767,02
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	115 640,76	40 603,79	47 140,97	27 896,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 034 322,79	589 973,79	1 108 483,67	335 865,33
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	284 268,96	174 222,60	34 941,36	75 105,00
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	2 565 913,32	834 544,45	1 149 345,84	582 023,03
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 471,48	48 823,58	113 503,10	46 144,80
Pozostała działalność w tym:	529 285,00	76 169,00	170 465,00	282 651,00
Pomoc Obywatelom Ukrainy	362 614,00	9 348,00	111 515,00	241 751,00
R A Z E M Dział 801	39 041 169,07	11 049 927,42	19 933 829,66	8 057 411,99
Pomoc Obywat Ukrainy	362 614,00	9 348,00	111 515,00	241 751,00

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2024 wynosiła **24.791.541,00** zł, wykonanie w 2024 roku wynosiło **24.074.071,17** zł, co stanowiło **97,11** % planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Kleosinie.

Plan na rok 2024 wynosił **412.344,00** zł, wykonanie w 2024 roku wynosiło **399.335,07** zł tj. **96,85** % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** – kwota planowana na rok 2024 wynosiła **8.163.179,00** zł, wydatkowano w 2024 roku kwotę **7.744.389,62** zł na funkcjonowanie Przedszkoli.

W Przedszkolu w Juchnowcu Górnym plan wynosił **1.957.571,00 zł**. Kwota wydatków w rok 2024 wynosiła **1.834.065,36 zł**. Wydatki stanowiły **93,69 %** planu.

W Przedszkolu w Księżynie w 2024 roku wydatkowano kwotę **1.821.399,35 zł**. Kwota planowana na 2024 rok wynosiła **1.919.503,00 zł**. Wydatki stanowiły **94,89 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w 2024 roku kwotę **4.088.924,91 zł**. Kwota planowana na 2024 rok wynosiła **4.286.105,00 zł**. Wykonano **95,40 %** planu.

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **1.131.311,00 zł**, wydatkowano w 2024 roku **1.085.470,90 zł** na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 401.334,67 zł, w Zespole Szkół w Kleosinie 580.369,21 zł, w Zespole Szkół w Księżynie 103.767,02 zł. Wydatki stanowiły **96,80 %** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2024 kwoty **146.024,00 zł** wydatkowano w 2024 kwotę **115.640,76 zł**, co stanowiło **79,19 %** planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym – wydatki wynosiły 589.973,79 zł, w Zespole Szkół w Kleosinie – 1.108.483,67 i w Zespole Szkół Księżynie – wydatki 335.865,33 zł. Ogółem środki zaplanowane na ten cel na 2024 rok wynosiły **2.231.099,00 zł**, wydatkowano w 2024 roku **2.034.322,79 zł**, co stanowiło **91,18 %** planu.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w 2024 roku kwotę **284.268,96 zł**. - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **174.222,60 zł**, w Zespole Szkół w Księżynie kwotę **75.105,00 zł**, w Zespole Szkół w Kleosinie wydatkowano kwotę **34.941,36 zł**. Kwota planowana na rok 2024 wynosiła **493.566,00 zł**. Wydatki ogółem stanowiły **57,59 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2024 roku kwotę **2.565.913,32 zł**. Kwota planowana na 2024 rok wynosiła **3.409.290,00 zł**. Wydatki stanowiły **75,26 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano w 2024 roku kwotę **208.471,48 zł**. Kwota planowana na 2024 rok wynosiła **214.641,00 zł**. Wydatki stanowiły **97,13 %** planu.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano w 2024 roku kwotę **529.285,00 zł**. w tym: Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy **362.614,00 zł**, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **135.871,00 zł**. Plan w tym rozdziale wynosił **530.985,00 zł**, wydatki stanowiły **99,68 %**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano w 2024 roku kwotę **7.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby obiektu sportowego Orlik w Kleosinie – 7.000,00 zł.. Kwota planowana na rok 2024 w tym rozdziale wynosiła **20.000 zł**. Wydatki stanowiły **35,00%** planu.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespole Szkół w Kleosinie oraz w Zespole Szkół w Księżynie funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych na podstawie Art. 223 Ustawy Finansy Publiczne.

Rozdział 80148

W 2024 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
Stan środków na pocz .okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
Przychody ogółem	1 677 382,03 zł	499 676,20 zł	841 339,02 zł	336 366,81 zł
odpłat. za posiłki	1 677 038,86 zł	499 602,50 zł	841 276,75 zł	336 159,61 zł
darowizny	117,07 zł	21,44 zł	- zł	95,63 zł
odsetki	226,10 zł	52,26 zł	62,27 zł	111,57 zł
Wydatki ogółem	1 659 631,37 zł	499 673,50 zł	824 917,64 zł	335 040,23 zł
zakup artyk. żywnościowych	771 086,07 zł	491 384,42 zł	264 704,64 zł	14 997,01 zł
zakup obiadów(koszt surow.)	879 760,35 zł	- zł	560 213,00 zł	319 547,35 zł
zakup śr. czyst.,mat.i wypos. olej opał.	7 456,76 zł	6 960,89 zł	- zł	495,87 zł
inne usługi	1 328,19 zł	1 328,19 zł	- zł	- zł
Przekaz. do UG	17 750,66 zł	2,70 zł	16 421,38 zł	1 326,58 zł

Rachunek dochodów funkcjonował również w rozdziale **80195 Pozostała działalność**.

W 2024 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
Stan środków na 1.01.2024	- zł	- zł	- zł	- zł
Przychody ogółem	170 363,80 zł	63 993,07 zł	85 844,95 zł	20 525,78 zł
opłaty za duplikaty	187,00 zł	161,00 zł	26,00 zł	- zł
wynajem pomieszczeń	165 074,76 zł	61 887,86 zł	82 698,90 zł	20 488,00 zł
odsetki	42,81 zł	30,96 zł	11,85 zł	- zł
darowizny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł
pozostałe	4 059,23 zł	913,25 zł	3 108,20 zł	37,78 zł

Wydatki ogółem	70 896,19 zł	19 283,76 zł	39 121,43 zł	12 491,00 zł
zakup .mat. i wyposażenia	41 221,28 zł	15 730,41 zł	12 999,87 zł	12 491,00 zł
naprawy i remonty urządzeń	2 096,15 zł	2 096,15 zł	- zł	- zł
koszt dostawy, poz. usługi	27 578,76 zł	1 457,20 zł	26 121,56 zł	- zł
Przekaz. do UG	99 467,61 zł	44 709,31 zł	46 723,52 zł	8 034,78 zł

Dochody budżetowe - osiągnięto w 2024 roku kwotę ogółem – **305.036,16 zł**, z tego – **73.185,16 zł** - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, **77.609,53 zł** w Zespole Szkół w Księżynie, w Zespole Szkół w Kleosinie – **154.241,47 zł**.

Rozdział	Razem	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
80101	902,82 zł	600,24 zł	302,58 zł	- zł
	- zł	- zł	- zł	- zł
wpływy z różnych dochodów	902,82 zł	600,24 zł	302,58 zł	- zł
Koszty upomnienia	- zł	- zł	- zł	- zł
80104	296 645,71 zł	65 097,29 zł	153 938,89 zł	77 609,53 zł
Opłaty za pobyt przedszkolu	296 519,34 zł	65 079,70 zł	153 919,64 zł	77 520,00 zł
Odsetki	78,37 zł	17,59 zł	19,25 zł	41,53 zł
Koszty upomnienia	48,00 zł	- zł	- zł	48,00 zł
80195	7 487,63 zł	7 487,63 zł	- zł	- zł
odsetki dotyczące zwrotu niekwalifikowanych środków w projekcie "Omnibus" za lata ubiegłe	608,00 zł	608,00 zł	- zł	- zł
zwrot niekwalifikowanych środków w projekcie "Omnibus" za lata ubiegłe	6 879,63 zł	6 879,63 zł	- zł	- zł

Razem	305 036,16 zł	73 185,16 zł	154 241,47 zł	77 609,53 zł
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

SPRAWOZDANIE OPISOWO - FINANSOWE

Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ZA 2024 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym na 2024 rok ustalono na kwotę 34.000,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 83.476,91 zł. Na kwotę tę składają się:

- opłata za pobyt członka rodziny w DPS – 18.729,66 zł,
- nienależnie pobrany zasiłek stały – 1.934,08 zł,
- należności za lata ubiegłe z tytułu korekt – 3.199,80 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze – 19.103,29 zł,

II. WYDATKI

1) ZADANIA ZLECONE

ROZDZIAŁ 85215: Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)

Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, zostały wypłacone świadczenia „Bon energetyczny”.

Planowana dotacja na 2024 rok to kwota 394.590,00 zł., wykonanie w 2024 to 320.489,33 zł. Wypłacono 770 bonów energetycznych.

- **ROZDZIAŁ 85219: Ośrodki Pomocy Społecznej (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku wypłacono świadczenie dla opiekuna prawnego. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 2.132,00 zł, natomiast w wydatkowano kwotę 2.131,98 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej.

- **ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 11.650,00 zł, natomiast w wydatkowano kwotę 10.800,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne i wspierającej rozwój dziecka, zatrudnioną na umowę zlecenie.

- **ROZDZIAŁ 85295: Pozostała działalność (dodatki osłonowe)**

Na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, został wypłacony w 2024 roku dodatek uprawnionym świadczeniobiorcom.

Planowana kwota na 2024 rok to 189.069,00 zł., wydano 189.069,01 zł. Wypłacono 474 dodatków osłonowych.

W roku 2024 otrzymano dotację w wysokości 4.392,00 zł. na utrzymanie systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych „POMOST”. Wydatkowano kwotę 4.392,00 zł

- **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, koordynacja świadczeń wychowawczych.**

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2024 wynosi 6.962.125,00 zł. Wykonanie planu w 2024 roku to kwota 6.962.123,71 zł, z czego:

- 5.707.726,04 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 243.762,20 zł – świadczenia rodzicielskie
- 251.426,54 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 20.000,00 zł. – świadczenie „za życiem”
- 537.437,17 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 199.153,00 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych
- 2.618,76 zł – materiały biurowe i wyposażenie

W roku 2024 wypłacono: 3237 zasiłków rodzinnych, 7 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 192 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 314 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla dzieci, 199 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 437 dodatków na dojazdy do szkoły, 775 dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, 4169 zasiłków pielęgnacyjnych, 1152 świadczeń pielęgnacyjnych, 53 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 267 świadczeń rodzicielskich, 510 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację KDR w 2024 roku to kwota 1.340,00 zł, wykonanie w 2024 roku 1.220,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki.

W 2024 roku wpłynęło 75 wniosków, wydano 196 Kart Dużej Rodziny.

- **ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowana dotacja na 2024 rok to kwota 102.132,00 zł, natomiast wydatki dokonane w 2024 roku to kwota 92.001,06 zł.

2) ZADANIA WŁASNE:

- **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2024 roku zaplanowano 1.666.000,00 zł, wykonanie w 2024 roku to kwota 1.500.402,33 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych było 28 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 6.995,29 zł.

- **ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2024 roku zaplanowano kwotę 14.200,00 zł., w tym 6.000,00 zł. z dotacji. Wydatki w 2024 roku to 14.082,71 zł.:

- zakup komputera, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, druków, środków czystości – 6.982,71
- zakup energii elektrycznej – 900,00 zł
- zakup usług pocztowych, opłaty za nadzór nad programem komputerowym, opracowanie „Diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, jak również Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej” – 6.200,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2024 roku został ustalony plan w wysokości 33.620,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 33.523,11 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 40 osób pobierające zasiłek stały.

- **ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w roku 2024 został ustalony na kwotę 409.000,00 zł. Łącznie w 2024 roku wydatkowano kwotę 341.111,97 zł, z czego:

- 120.622,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe);
- 29.000,00 zł. – zasiłek celowy – zdarzenie losowe ze środków własnych.
- 178.778,25 zł - dotacja z budżetu państwa (zasiłki okresowe),
- 12.711,72 zł. - udzielenie schronienia osobie bezdomnej

W roku 2024 udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 96 rodzin oraz zasiłków celowych dla 114 rodzin.

- **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2024 roku zaplanowano 80.000,00 zł, wykonane wydatki w 2024 roku to kwota 64.467,26 zł. Liczba wypłaconych świadczeń dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2024 r. wyniosła ogółem 328 świadczeń.

- **ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stale**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 456.000,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 455.158,81 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. W roku 2024 z zasiłku stałego korzystało 52 rodziny.

- **ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.544.720,00 zł., w tym z dotacji celowej na rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 78.733,00 zł.

Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2024 roku wyniosły 1.337.446,71 zł, z czego:

- 2.390,60 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 916.306,25 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej, w tym:
 - 840.487,29 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej
 - 15.885,64 zł – wypłata dodatków terenowych z dotacji
 - 59.933,32 zł – wypłata dodatków motywacyjnych pracownikom pomocy społecznej z dotacji
- 48.699,74 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 162.645,87 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:
 - 152.181,52 zł - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
 - 10.464,35 zł. – składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków motywacyjnych,
- 13.096,13 zł - składki na fundusz pracy, w tym:
 - 12.111,23 zł - składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń,
 - 984,90 zł - składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków motywacyjnych
- 7.573,63 zł. – umowy zlecenie
- 34.653,66 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, tonerów, drobnego wyposażenia
- 11.076,08 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 962,70 zł – drobne naprawy urządzeń
- 2.157,00 zł - badania okresowe pracowników,
- 96.533,98 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń GOPS,
- 3.395,16 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 464,00 zł – ubezpieczenie mienia GOPS
- 27.747,59 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.935,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 1.170,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 208,21 zł – koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym
- 3.732,55 zł - szkolenia pracowników
- 2.698,56 zł – Pracownicze Plany Kapitałowe.

- **ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na rok 2024 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 114.752,00 zł. Wydatki na ten cel w 2024 roku wyniosły 60.885,00 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 11 osób.

- **ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2024 roku zaplanowano kwotę 497.624,00, z czego 296.196,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W 2024 roku wydatkowano kwotę 400.124,72 zł, z czego:

- 346.450,00 zł to zasiłek celowy na zakup posiłków,
- 44.390,92 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 4.684,30 zł na zakup obiadów w innych placówkach niż szkoły
- 4.599,50 zł to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

W roku 2024 pomocą z programu objęto 292 osoby.

• **ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność**

W roku 2024 plan wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych został ustalony na kwotę 90.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 64.538,00 zł. W 2024r. wpłynęło **209** wniosków o pomoc finansową w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych (w tym 1 wniosek ponownie złożony). Z tej pomocy skorzystało **208** wnioskodawców (17 - dwuosobowe gospodarstwa domowe, 191 – jednoosobowe gospodarstwa domowe). Wydano 1 decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu.

• **ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2024 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 85.600,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 41.945,90 zł, w tym ze środków własnych gminy 8.389,18 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 33.556,72 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 67 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

• **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 159.470,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 116.104,41 zł, z czego:

- wypłatę wynagrodzenia pracownikom – 6.807,55 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.619,91 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 38.501,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.359,20 zł,
- zakup druków, tonerów, oleju opałowego, artykułów biurowych – 3.962,56 zł,
- badania lekarskie pracowników - 470,00 zł.
- koszty usług bankowych, pocztowych, nadzór nad programami komputerowymi – 31.799,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.599,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.143,02 zł,
- szkolenia pracowników – 730,00 zł,
- PPK finansowane przez pracodawcę – 1.112,00 zł.

• **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków zatrudnienia asystenta rodziny w 2024 roku to kwota 134.661,00 zł, w tym:

- 26.271,00 zł z dotacji celowej PUV „Program asystent rodziny na rok 2024”

- 7.195,00 zł – dotacja z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

W 2024 roku wydatkowano 105.117,84 zł, w tym:

- 73.063,11 środki własne;
- 25.139,91 zł. dotacja celowa PUW „Program asystent rodziny na rok 2024;
- 6.914,82 zł. dotacja z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”

Powyższe kwoty wydano na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłatę za używanie samochodu gminnego oraz za badania okresowe pracowników.

- **ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze**

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2024 roku zaplanowano 26.000,00 zł, natomiast w 2024 roku wydatkowano kwotę 22.427,50 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 roku przebywało 5 dzieci.

3) **FUNDUSZ POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na 31.12.2024 wynosi 130.059,00 zł. Wykonanie planu w 2024 roku to kwota 106.156,23 zł, z czego:

- **ROZDZIAŁ 75495 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy, Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 26.640,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 15.160,00 zł. z czego: na wypłatę świadczenia kwota 15.080,00 zł. na koszty obsługi kwota 80,00 zł. Liczba złożonych wniosków – 8 przez 3 wnioskodawców.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 4.639,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 3.507,70 zł. Pomoc przyznano 3 rodzinom.

- **ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (obywatelom Ukrainy)**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 875,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 700,50 zł. Pomocą objęto 1 rodzinę.

- **ROZDZIAŁ 85395 – Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie 300 obywatelom Ukrainy)**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 5.508,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 5.508,00 zł. z czego: na wypłatę jednorazowego świadczenia kwotę 4.200,00 zł. na bieżące wydatki wynikające z obsługi wniosków 78,00 zł. Świadczenie pieniężne był przyznane dla 14 osób.

- **ROZDZIAŁ 85595 – Pozostała działalność (zasilki rodzinne obywatelom Ukrainy)**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 92.397,00 zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 82.510,03 zł., w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy – 67.106,18 zł.,
- opłata składek społecznych za podopiecznych obywateli Ukrainy – 9.867,60 zł.,
- opłata składki zdrowotnej za podopiecznych obywateli Ukrainy – 3.227,04 zł.
- wydatki na koszty obsługi zadania - 2.309,21 zł.

Liczba wnioskodawców 19.

4) **W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku była wypłacana „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe” na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.).**

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

- **ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność programu „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe”**

Plan wydatków na realizację programu „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe” w roku 2024 to kwota 27.218,00 zł. Wykonanie planu w 2024 roku to 22.166,55 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 21.731,92 zł. – wypłata refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
- 434,63 zł. – zakup materiałów biurowych oraz koszty obsługi bankowej.

W 2024 roku złożono 63 wnioski o wypłatę świadczenia.

5) **Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024**

W 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej poza budżetowo realizowany był program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024” w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu zatrudniono dziewięciu asystentów na umowę zlecenie. Do programu zakwalifikowano 13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na ten cel wykorzystano kwotę **229.321,52 zł.**

Informacja z wykonania planu finansowego

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym za 2024 rok

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2024 rok po dokonanych w trakcie roku zmianach, został ustalony na kwotę 8.547.422,30 zł, natomiast uzyskane przychody w roku sprawozdawczym to kwota 7.890.183,26 zł (92,3% planu). Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 0830 Wpływy z usług

W planie finansowym na 2024 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży wody w wysokości 3.244.540,00 zł. W 2024 roku przychody zrealizowano na kwotę 2.592.357,71 zł, co stanowi 79,9 % planu Zakładu.

Rozdział 90001 § 0830 Wpływy z usług

W planie przychodów na 2024 rok przychody z tytułu odprowadzania ścieków oraz wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 4.801.810,00 zł. Wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 4.060.545,27 zł (84,6% planu).

Rozdział 90017 § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2024 roku wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 992,94 zł.

Rozdział 90017 § 0830 Wpływy z usług

Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 500.072,30 zł. w 2024 roku przychody wyniosły 225.475,20 zł, w tym z tytułu:

- wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 145.400,00 zł
- innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 80.075,20 zł.

Rozdział 90017 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to przychody ze sprzedaży filtrów ciśnieniowych pochodzących z demontażu SUW Kleosin to kwota 17.850,85 zł.

Rozdział 90017 § 0920

Wpływy z pozostałych odsetek to kwota 14.508,30 zł (planowana kwota to 1.000 zł).

Rozdział 90017 § 0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.053,90 zł (zwrot z tytułu korekty dokumentów na koncie płatnika składek ubezpieczenia społecznego z umowy zlecenia za lata 2018-2023).

Rozdział 90017 § 0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 9.028,20 zł (odszkodowanie za uszkodzony hydrant).

Pozostałe przychody:

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 96.923,29 zł.

K 100 - Inne zwiększenia 871.447,60 zł, w tym:

- 1.447,60 zł korekta roczna podatku VAT za 2023 rok
- 870.000,00 zł umorzenie zobowiązania z tytułu zwrotu części dotacji

II. KOSZTY:

Plan kosztów na 2024 rok został ustalony na kwotę 7.037.350,00 zł, natomiast poniesione w okresie sprawozdawczym koszty to kwota 6.980.600,24 zł (99,2% planu). Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2024 roku kwotę 76.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 75.928,22 zł (99,9% planu). Na potrzeby dostarczania wody dokonano w 2024 roku następujących zakupów:

- zakup paliwa – 4.214,90 zł;
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby stacji wodociągowych na terenie gminy oraz do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, a także zakup materiałów na potrzeby budowy przyłączy wodociągowych – 71.713,32 zł.

Rozdział 40002 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2024 roku to kwota 833.000,00 zł, wykonanie planu w to 831.020,09 zł (99,8 % planowanych środków), z czego:

- 626.762,84 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni;
- 204.257,25 zł – zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Ignatki, Stanisławowo, Solniczki oraz Niewodnica Nargilewska.

Rozdział 40002 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych w zakresie dostarczania wody zaplanowano 1.000,00 zł, natomiast w 2024 na ten cel poniesiono 766,99 zł (76,7% planu). Zakres obejmował naprawę pompy głębinowej SUW Juchnowiec.

Rozdział 40002 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2024 roku na zakup usług pozostałych w zakresie dostarczania wody zaplanowano kwotę 38.400,00 zł, z czego wykonano 38.309,50 zł (99,8% planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- koszty badań wody – 10.348,78 zł
- pozostałe koszty tj. czynsz najmu zestawów inkasenckich, badania okresowe budynków i filtrów ciśnieniowych, wynajem sprzętu do usuwania awarii wodociągowych – 27.960,72 zł.

Rozdział 40002 § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2024 roku to kwota 6.500,00 zł, natomiast poniesione koszty to 6.442,54 zł, co stanowi 99,1% kwoty planowanej. Kwota ta dotyczy opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie oraz za system powiadamiania sms o awariach.

Rozdział 40002 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2024 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich zaplanowano kwotę 105.200,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 105.179,16 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 40002 § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jest w 2024 roku zaplanowano kwotę 70.800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny deklaracjami. Na te cele wydatkowano kwotę 70.740,55 zł, czyli 99,9% planu.

Rozdział 90001 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2024 roku kwotę 55.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 54.948,39 zł (99,9% planu). W Zakładzie na ten cel dokonano zakupów materiałów na potrzeby usuwania awarii oraz polepszenia pracy przepompowni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział 90001 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej na przepompownie oraz oczyszczalnię ścieków w 2024 roku to kwota 476.500,00 zł. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym to kwota 446.440,62 zł (93,7 % planowanych środków).

Rozdział 90001 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 55.500,00 zł na zakup usług remontowych w 2024 roku wykorzystano 36.722,43 zł, co stanowi 66,2 % planu. Zakres remontów obejmował naprawy pomp ściekowych na terenie Gminy.

Rozdział 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych

Na zakup usług pozostałych w 2024 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 3.085.400,00 zł, z czego poniesiono koszty w kwocie 3.085.326,86 zł, (100 % planu). Największe koszty to opłaty za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie (2.983.347,45 zł). Na czyszczenie i udrażnianie przepompowni ścieków wydatkowano 61.870,77 zł. Koszty badań ścieków to kwota 6.163,74 zł oraz pozostałe koszty 33.944,60 zł (koszty najmu zestawów inkasenckich, opłata za udostępnienie danych z przepompowni, wykonanie map na potrzeby budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Ignatki, czyszczenie rowu melioracyjnego Ogrodniczki).

Rozdział 90001 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2024 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 9.977,00 zł, tj. 86,8% planu.

Rozdział 90001 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2024 roku zaplanowano kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. W roku sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 114.300,13 zł, czyli 87,9% planu.

Rozdział 90017 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2024 roku zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 15.200,00 zł, z czego na zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej poniesiono koszty w wysokości 9.707,68 zł.

Rozdział 90017 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK w 2024 roku to kwota 1.356.400,00 zł. Ogółem w okresie sprawozdawczym koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 1.353.518,07 zł, co stanowi 99,8 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

Rozdział 90017 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2024 rok to kwota 103.600,00 zł, wykonanie 103.296,73 zł.

Rozdział 90017 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 261.200,00 zł, natomiast koszt składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 242.371,51 zł, co stanowi 92,8 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 34.700,00 zł. W 2024 roku naliczono w koszty 25.732,77 zł, co stanowi 74,2 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2024 roku to 4.000 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

Rozdział 90017 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2024 roku kwotę 87.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 77.082,22 zł (88,6% planu). Na zakup paliwa do pojazdów poniesiono koszty w kwocie 36.539,30 zł. Pozostałe koszty (40.542,92 zł) to zakupy materiałów biurowych, środków bhp oraz części wymiennych do środków transportu.

Rozdział 90017 § 4260 Zakup energii i wody

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody do biura ZGK w 2024 roku to kwota 7.800,00 zł, wykonanie planu to 7.716,07 zł (98,9% planowanych środków).

Rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 21.624,00 zł na zakup usług remontowych, w 2024 roku na naprawy pojazdów w Zakładzie wydatkowano kwotę 18.276,85 zł.

Rozdział 90017 § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2024 roku to kwota 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 430,00 zł, co stanowi 21,5% planu.

Rozdział 90017 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2024 roku na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zaplanowano kwotę 86.000,00 zł, z czego wykonano 69.692,73 zł, (81% planu). Koszty wykonanych usług obejmują opłaty i prowizje bankowe, usługi sprzętowo-transportowe, usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania komputerowego, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie przeglądów ogólnobudowlanych przepompowni ścieków oraz monitoring GPS.

Rozdział 90017 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2024 roku to kwota 7.150,00 zł, natomiast poniesione koszty to kwota 3.376,64 zł, co stanowi 47,2% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą numerów komórkowych, 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

Rozdział 90017 § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2024 roku to kwota 11.200,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 8.828,85 zł, co stanowi 78,8% kwoty zaplanowanej.

Rozdział 90017 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2024 roku na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 12.700,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 11.457,50 zł.

Rozdział 90017 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpis na ZFŚS w 2024 roku zaplanowano 38.206,00 zł, z czego na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 38.205,79 zł.

Rozdział 90017 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.170,00 zł. na opłaty te wydatkowano kwotę 1.170,00 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 90017 § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W 2024 roku na koszty wypłaty kar i odszkodowań spraw sądowych zaplanowano 1.000,00 zł. Na dzień 31-12-2024 wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 90017 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2024 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 1.000,00 zł. Na dzień 31-12-2024 wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 90017 § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł, z czego wydatkowano 2.644,00 zł, co stanowi 52,9% planu.

Rozdział 90017 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na wpłaty na PPK pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku zaplanowano 1.500,00 zł. Na dzień 31-12-2024 wydatkowano na ten cel 0,00 zł.

Rozdział 90017 § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

Na wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie zaplanowano w 2024 roku kwotę 34.100,00 zł. wydatkowano 34.067,06 zł na zakup serwera i traktora.

Pozostałe koszty :

I 100 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 96.923,29 zł.

T140 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych 19.376,25 zł.

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w zakładzie wystąpiły poniższe należności:

- 526.516,91 zł z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz innych usług wykonywanych przez zakład, w tym 155.169,61 zł to należności wymagalne,
- 9.526,79 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat,
- 130.426,74 zł z tytułu podatku VAT rozliczanego w przyszłych deklaracjach częściowych.

IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 1.955.975,05 zł, w tym:

- 452.156,18 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 42.700,76 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
- 20.878,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń
- 2.216,00 zł - opłaty stałe do Wód Polskich za IV kwartał 2024 roku
- 1.056.493,70 zł – pozostałe zobowiązania

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2024 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym wyniósł minus 550.489,28 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 028 916,48 zł, (co stanowi 79,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 400 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 253 403,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 125 513,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 250 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 250 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi – 8.400.000 zł.

Kredyt BS Juchnowiec Górny w kwocie 8.400.000 z terminem spłaty do 2033 roku.

4) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2024 r. wynosił	5.351.259,94 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 250 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 150 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 945 641,00	14 868 601,00	14 997 456,15	100,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 745 666,00	9 542 083,00	9 542 083,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 512,00	95 929,00	95 929,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	1 326 543,00	1 455 539,81	109,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	145 247,30	207,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	183 583,84	141,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 126 543,00	1 126 542,21	100,00%
600			Transport i łączność	1 942 384,00	6 319 315,00	6 708 938,95	106,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 882,00	7 881,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 882,00	7 881,68	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	87 978,65	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	74 389,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 589,65	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 384,00	6 061 433,00	6 363 078,62	104,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	180,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	349 687,68	116,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1 080,73	1 080,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 392 284,00	5 761 333,00	6 010 773,21	104,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 000,00	641 000,00	1 278 139,02	199,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	611 000,00	1 239 105,41	202,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	589 070,90	245,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	114 000,00	137 166,68	120,32%
		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	100 000,00	100 000,00	150 636,60	150,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	8 005,56	160,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	346 643,50	231,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 991,98	599,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 300,19	130,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	290,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	39 033,61	130,11%
		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	30 000,00	30 000,00	38 756,77	129,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	276,84	-
720			Informatyka	0,00	212 500,00	261 638,18	123,12%
	72095		Pozostała działalność	0,00	212 500,00	261 638,18	123,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,20	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 625,00	223 211,98	123,58%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 875,00	38 250,00	120,00%
750			Administracja publiczna	165 500,00	204 813,00	366 062,93	178,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	118 159,00	118 168,30	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 500,00	118 159,00	118 159,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 000,00	208 264,88	378,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 198,48	161,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 451,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 821,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	48 792,77	121,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 654,00	39 629,75	125,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	775,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 280,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 592,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	813,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 732,23	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 594,95	98,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	97,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	3 476,00	2 118,00	60,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476,00	3 476,00	2 118,00	60,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 335,00	178 334,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 335,00	178 334,39	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 712,00	106 413,63	94,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 712,00	106 413,63	94,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 550 041,00	1 539 925,26	99,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 500,00	20 865,26	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 365,26	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 898 047,00	53 467 259,00	57 027 364,29	106,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	91 792,58	229,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	91 509,33	228,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	283,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360 000,00	9 726 017,00	10 882 381,74	111,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 366 017,00	10 282 813,84	109,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	53 528,30	133,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	28 958,00	115,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	436 338,00	150,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	24 738,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	56 005,48	1 120,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 853 116,00	6 617 612,00	8 983 780,49	135,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 700 000,00	4 317 098,24	116,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	759 243,27	109,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	153 267,54	170,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	340 547,69	121,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	946 626,09	473,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 116,00	1 644 612,00	2 444 648,91	148,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 348,75	223,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	455 000,00	440 779,48	96,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	83 688,42	83,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	67 310,73	122,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 037,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	288 743,33	96,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 189 931,00	36 628 630,00	36 628 630,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 295 879,00	33 734 578,00	33 734 578,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 894 052,00	2 894 052,00	2 894 052,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 704 231,00	35 923 637,00	35 827 945,93	99,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 568 924,00	27 166 103,00	27 166 103,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 568 924,00	27 166 103,00	27 166 103,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 240 321,00	1 240 321,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 240 321,00	1 240 321,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 307,00	1 035 307,00	1 035 307,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 307,00	1 035 307,00	1 035 307,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	3 039 154,00	4 255 910,28	140,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	300 000,00	610 276,33	203,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 873 000,00	1 873 438,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491 884,00	1 397 925,95	284,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 656,00	11 656,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 614,00	362 614,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 442 752,00	2 130 304,65	61,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 442 752,00	2 130 304,65	61,88%
801			Oświata i wychowanie	228 150,00	2 346 438,00	2 565 807,63	109,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	902,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	902,82	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 968,00	2 645,06	66,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 968,00	2 645,06	66,66%
	80104		Przedszkola	228 150,00	2 101 429,00	2 202 682,37	104,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	296 519,34	149,76%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	51 278,76	170,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	78,37	52,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 873 279,00	1 854 757,90	99,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	17 750,66	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 750,66	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 641,00	208 471,48	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 641,00	208 471,48	97,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 400,00	133 355,24	505,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 879,63	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	99 467,61	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	52 862,22	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	52 862,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 478,56	-
852			Pomoc społeczna	1 102 300,00	1 938 113,00	1 844 774,27	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	18 729,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 729,66	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	183 639,00	182 285,95	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	179 000,00	178 778,25	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	394 590,00	320 489,33	81,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394 590,00	320 489,33	81,22%
	85216		Zasilki stałe	396 000,00	456 000,00	457 092,89	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 934,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	456 000,00	455 158,81	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	314 082,00	309 473,99	98,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 199,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 132,00	2 131,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	311 950,00	304 142,21	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	59 650,00	30 131,41	50,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	19 103,29	39,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	11 650,00	10 800,00	92,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	228,12	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	297 071,00	293 586,92	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	296 196,00	292 886,42	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	700,50	80,06%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	193 461,00	193 461,01	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	4 300,00	193 461,00	193 461,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	167 726,00	161 444,55	96,25%
	85395		Pozostała działalność	135 000,00	167 726,00	161 444,55	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,00	4 278,00	77,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 218,00	22 166,55	81,44%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 600,00	33 556,72	73,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 600,00	33 556,72	73,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	33 556,72	73,59%
855			Rodzina	9 562 744,00	7 675 956,00	7 676 130,08	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,79	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 000,00	6 982 125,00	7 002 104,07	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 242,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 033,87	100,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 116 000,00	6 960 125,00	6 960 123,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 704,37	287,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 340,00	1 223,65	91,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 340,00	1 220,00	91,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 466,00	32 293,57	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	6 914,82	96,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 271,00	25 378,75	96,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 371 744,00	464 496,00	465 696,10	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	464 496,00	464 496,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 907 248,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 496,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 397,00	82 511,63	89,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 100,00	7 104 300,00	7 424 941,74	104,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	2 079,20	41,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 079,20	41,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 840 000,00	5 840 000,00	6 016 402,42	103,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 840 000,00	5 840 000,00	5 981 775,85	102,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 152,81	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 473,76	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	175 567,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	175 567,50	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	509 200,00	63 259,16	12,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	837,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 421,85	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	306 018,56	68,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58 493,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	244 934,73	54,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 440,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	300 100,00	300 100,00	861 614,90	287,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,81	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108 784,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 029,18	2 029,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 357,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	245 467,83	81,82%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	502 969,59	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 039,00	3 335 634,00	3 407 879,91	102,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 212 457,00	2 284 703,44	103,27%
		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	30 000,00	30 000,00	61 816,00	206,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 429,92	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 757,00	21 757,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 700,00	1 960 700,52	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 138,00	58 138,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 138,00	58 138,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 881 388,00	81 388,00	73 418,26	90,21%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 873 388,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 388,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	110 900 000,00	136 176 844,00	141 535 152,11	103,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	1 326 543,00	1 455 539,81	109,72%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	1 326 543,00	1 455 539,81	109,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	145 247,30	207,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	183 583,84	141,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 126 543,00	1 126 542,21	100,00%
600			Transport i łączność	550 100,00	557 982,00	623 776,74	111,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 882,00	7 881,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 882,00	7 881,68	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	13 589,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 589,65	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	300 100,00	300 100,00	352 305,41	117,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	180,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	349 687,68	116,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1 080,73	1 080,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 000,00	486 000,00	923 489,96	190,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	456 000,00	884 456,35	193,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	589 070,90	245,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	114 000,00	137 166,68	120,32%
		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	100 000,00	100 000,00	150 636,60	150,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 991,98	599,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 300,19	130,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	290,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	39 033,61	130,11%
		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	30 000,00	30 000,00	38 756,77	129,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	276,84	-
720			Informatyka	0,00	0,00	176,20	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	176,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,20	-
750			Administracja publiczna	165 500,00	204 813,00	366 062,93	178,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	118 159,00	118 168,30	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 500,00	118 159,00	118 159,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 000,00	208 264,88	378,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 198,48	161,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 451,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 821,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	48 792,77	121,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 654,00	39 629,75	125,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	775,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 280,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 592,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	813,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 732,23	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 594,95	98,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	97,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	3 476,00	2 118,00	60,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476,00	3 476,00	2 118,00	60,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 335,00	178 334,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 335,00	178 334,39	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 712,00	106 413,63	94,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 712,00	106 413,63	94,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 550 041,00	1 539 925,26	99,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 500,00	20 865,26	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 365,26	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 898 047,00	53 467 259,00	57 027 364,29	106,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	91 792,58	229,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	91 509,33	228,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	283,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360 000,00	9 726 017,00	10 882 381,74	111,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 366 017,00	10 282 813,84	109,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	53 528,30	133,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	28 958,00	115,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	436 338,00	150,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	24 738,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	56 005,48	1 120,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 853 116,00	6 617 612,00	8 983 780,49	135,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 700 000,00	4 317 098,24	116,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	759 243,27	109,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	153 267,54	170,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	340 547,69	121,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	946 626,09	473,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 116,00	1 644 612,00	2 444 648,91	148,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 348,75	223,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	455 000,00	440 779,48	96,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	83 688,42	83,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	67 310,73	122,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 037,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	288 743,33	96,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 189 931,00	36 628 630,00	36 628 630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 295 879,00	33 734 578,00	33 734 578,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 894 052,00	2 894 052,00	2 894 052,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 704 231,00	32 480 885,00	33 697 641,28	103,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 568 924,00	27 166 103,00	27 166 103,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 568 924,00	27 166 103,00	27 166 103,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 240 321,00	1 240 321,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 240 321,00	1 240 321,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 307,00	1 035 307,00	1 035 307,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 307,00	1 035 307,00	1 035 307,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	3 039 154,00	4 255 910,28	140,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	300 000,00	610 276,33	203,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 873 000,00	1 873 438,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491 884,00	1 397 925,95	284,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 656,00	11 656,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 614,00	362 614,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	228 150,00	2 346 438,00	2 565 807,63	109,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	902,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	902,82	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 968,00	2 645,06	66,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 968,00	2 645,06	66,66%
	80104		Przedszkola	228 150,00	2 101 429,00	2 202 682,37	104,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	296 519,34	149,76%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	51 278,76	170,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	78,37	52,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 873 279,00	1 854 757,90	99,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	17 750,66	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 750,66	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 641,00	208 471,48	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 641,00	208 471,48	97,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 400,00	133 355,24	505,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 879,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	99 467,61	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	52 862,22	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	52 862,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 478,56	-
852			Pomoc społeczna	1 102 300,00	1 938 113,00	1 844 774,27	95,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	18 729,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 729,66	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	183 639,00	182 285,95	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	179 000,00	178 778,25	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	394 590,00	320 489,33	81,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394 590,00	320 489,33	81,22%
	85216		Zasilki stale	396 000,00	456 000,00	457 092,89	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 934,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	456 000,00	455 158,81	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	314 082,00	309 473,99	98,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 199,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 132,00	2 131,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	311 950,00	304 142,21	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	59 650,00	30 131,41	50,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	19 103,29	39,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	11 650,00	10 800,00	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	228,12	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	297 071,00	293 586,92	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	296 196,00	292 886,42	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	700,50	80,06%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	193 461,00	193 461,01	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	4 300,00	193 461,00	193 461,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 726,00	26 444,55	80,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 726,00	26 444,55	80,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,00	4 278,00	77,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 218,00	22 166,55	81,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 600,00	33 556,72	73,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 600,00	33 556,72	73,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	33 556,72	73,59%
855			Rodzina	5 191 000,00	7 211 460,00	7 211 633,98	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,79	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 000,00	6 982 125,00	7 002 104,07	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 242,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 033,87	100,34%
		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	5 116 000,00	6 960 125,00	6 960 123,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 704,37	287,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 340,00	1 223,65	91,32%
		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	0,00	1 340,00	1 220,00	91,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 466,00	32 293,57	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	6 914,82	96,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 271,00	25 378,75	96,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
		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	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 397,00	82 511,63	89,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 100,00	6 595 100,00	6 637 620,65	100,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	2 079,20	41,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 079,20	41,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 840 000,00	5 840 000,00	6 016 402,42	103,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 840 000,00	5 840 000,00	5 981 775,85	102,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 152,81	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 473,76	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	63 259,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	837,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 421,85	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	306 018,56	68,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58 493,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	244 934,73	54,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 440,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	300 100,00	300 100,00	249 861,31	83,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 029,18	2 029,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 357,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	245 467,83	81,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	51 757,00	124 002,92	239,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	51 757,00	124 002,92	239,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	30 000,00	30 000,00	61 816,00	206,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 429,92	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 757,00	21 757,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	30,26	0,38%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30,00	-
			Razem	88 161 904,00	108 597 240,00	114 417 575,69	105,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 745 641,00	13 542 058,00	13 541 916,34	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 745 666,00	9 542 083,00	9 542 083,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 512,00	95 929,00	95 929,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
600			Transport i łączność	1 392 284,00	5 761 333,00	6 085 162,21	105,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	74 389,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	74 389,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 284,00	5 761 333,00	6 010 773,21	104,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 392 284,00	5 761 333,00	6 010 773,21	104,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	155 000,00	354 649,06	228,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	155 000,00	354 649,06	228,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	8 005,56	160,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	346 643,50	231,10%
720			Informatyka	0,00	212 500,00	261 461,98	123,04%
	72095		Pozostała działalność	0,00	212 500,00	261 461,98	123,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 625,00	223 211,98	123,58%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 875,00	38 250,00	120,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 442 752,00	2 130 304,65	61,88%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 442 752,00	2 130 304,65	61,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 442 752,00	2 130 304,65	61,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 371 744,00	464 496,00	464 496,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 371 744,00	464 496,00	464 496,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	464 496,00	464 496,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 907 248,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 496,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	509 200,00	787 321,09	154,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	175 567,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	175 567,50	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	611 753,59	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108 784,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	502 969,59	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 039,00	3 283 877,00	3 283 876,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 160 700,00	2 160 700,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 700,00	1 960 700,52	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 138,00	58 138,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 138,00	58 138,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 873 388,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 873 388,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 388,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 738 096,00	27 579 604,00	27 117 576,42	98,32%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 295 879,00	33 734 578,00	33 734 578,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 894 052,00	2 894 052,00	2 894 052,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	83 688,42	83,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	13 066 017,00	14 599 912,08	111,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	733 000,00	733 000,00	812 771,57	110,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	182 225,54	158,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	570 000,00	776 885,69	136,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	91 509,33	228,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	946 626,09	473,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	67 310,73	122,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 037,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	288 743,33	96,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 080 000,00	6 080 000,00	6 570 846,75	108,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 116,00	1 644 612,00	2 469 387,03	150,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	114 000,00	137 166,68	120,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58 673,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	775,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	349 687,68	116,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	51 399,29	342,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	296 519,34	149,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	803 000,00	503 000,00	284 853,69	56,63%
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	238 000,00	238 000,00	396 456,67	166,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	8 005,56	160,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	346 643,50	231,10%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	74 389,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	51 278,76	170,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108 784,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	16 000,00	93 253,22	582,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 250,00	301 350,00	632 176,77	209,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 883 000,00	1 999 905,63	106,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	139 163,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	961 884,00	1 881 318,47	195,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 308 276,00	9 438 834,00	9 339 803,48	98,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 000,00	3 212 808,00	3 168 363,30	98,62%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 592,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	813,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 997 823,00	1 973 917,80	98,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 218,00	22 166,55	81,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 945,44	289,45%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117 218,27	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 271,00	25 378,75	96,60%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 400,00	33 132,23	147,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 257,00	69 851,95	99,42%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 604 231,00	29 441 731,00	29 441 731,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 508,56	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 172 900,00	3 850 832,00	2 756 539,13	71,58%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 371,00	502 746,10	101,28%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 299 532,00	5 761 333,00	6 010 773,21	104,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 264 496,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 646 129,00	15 916 029,00	15 406 687,86	96,80%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	502 969,59	-
	Razem	110 900 000,00	136 176 844,00	141 535 152,11	103,93%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 295 879,00	33 734 578,00	33 734 578,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 894 052,00	2 894 052,00	2 894 052,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	83 688,42	83,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	13 066 017,00	14 599 912,08	111,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	733 000,00	733 000,00	812 771,57	110,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	182 225,54	158,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	570 000,00	776 885,69	136,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	91 509,33	228,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	946 626,09	473,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	67 310,73	122,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 037,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	288 743,33	96,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 080 000,00	6 080 000,00	6 570 846,75	108,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 116,00	1 644 612,00	2 469 387,03	150,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	114 000,00	137 166,68	120,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58 673,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	775,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	349 687,68	116,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	51 399,29	342,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	296 519,34	149,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	803 000,00	503 000,00	284 853,69	56,63%
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	238 000,00	238 000,00	396 456,67	166,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	8 005,56	160,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	346 643,50	231,10%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	74 389,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	51 278,76	170,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108 784,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	16 000,00	93 253,22	582,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 250,00	301 350,00	632 176,77	209,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 883 000,00	1 999 905,63	106,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	139 163,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	961 884,00	1 881 318,47	195,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 945,44	289,45%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117 218,27	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 257,00	69 851,95	99,42%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 508,56	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	502 969,59	-
	Razem	57 373 397,00	64 777 750,00	71 651 874,23	110,61%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 882 930,00	26 987 897,00	22 479 955,59	83,30%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	19 500,00	16 469,43	84,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	19 500,00	16 469,43	84,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 643 455,00	16 843 240,00	14 845 117,05	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 187,00	1 498 954,00	923 017,90	61,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	3 099 512,00	2 367 788,00	76,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 602,00	2 798 620,00	2 108 157,15	75,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 076 975,00	8 829 614,00	6 333 350,58	71,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	4 691 639,00	2 239 739,29	47,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	138 000,00	93 777,95	67,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	1 195 543,00	1 185 018,53	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 422,00	8 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 788,00	5 788,42	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 168,00	63 446,80	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 106 454,00	1 105 650,31	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	100,00%
600			Transport i łączność	23 236 830,00	26 067 245,00	23 030 317,63	88,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 707 882,00	4 526 783,00	96,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 707 882,00	4 526 783,00	96,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	965 896,00	1 157 714,00	845 120,90	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	183 700,66	83,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 896,00	687 714,00	411 420,24	59,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	17 647 734,00	20 078 449,00	17 550 613,73	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 200,00	876 021,00	789 997,58	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 560,00	1 770 560,00	1 675 227,59	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	276 500,00	119 402,56	43,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	19 094,20	83,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 503 474,00	16 461 000,00	14 337 895,27	87,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	507 628,77	89,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 368,00	1 367,76	99,98%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	123 200,00	123 200,00	107 800,00	87,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 200,00	123 200,00	107 800,00	87,50%
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 000,00	1 277 500,00	1 034 756,02	81,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 000,00	1 233 000,00	994 602,56	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	125 823,72	61,98%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	15 126,79	37,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	23 904,00	59,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	950 000,00	829 748,05	87,34%
	70095		Pozostała działalność	0,00	44 500,00	40 153,46	90,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 500,00	40 153,46	99,14%
710			Działalność usługowa	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	25 000,00	261 111,00	6 202,85	2,38%
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	261 111,00	6 202,85	2,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 103,25	15,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 625,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 486,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 687 365,00	11 950 334,00	10 578 210,88	88,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	118 159,00	118 159,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	97 659,00	97 659,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 220,00	388 220,00	366 739,50	94,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00	358 220,00	345 835,05	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	13 856,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	7 048,45	70,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 086 365,00	10 202 021,00	9 025 477,12	88,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 370,00	19 370,00	13 972,75	72,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	6 891 656,00	6 146 771,60	89,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 936,00	382 936,00	378 011,05	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 917,00	1 072 296,00	1 062 152,90	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 476,00	120 476,00	103 551,36	85,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	6 000,00	4 886,00	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 000,00	13 732,00	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	287 000,00	160 365,60	55,88%
		4260	Zakup energii	300 000,00	390 000,00	245 896,20	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	72 000,00	30 885,00	42,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00	6 620,00	3 884,50	58,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	598 500,00	582 720,45	97,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 000,00	24 425,32	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,50	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 221,20	16,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 046,00	163 167,00	162 474,68	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 841,00	84,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	30 000,00	28 746,01	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 697,00	99,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	138 500,00	82 466,71	59,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 293,40	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	40 723,31	54,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 026 780,00	1 103 434,00	985 368,55	89,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 680,00	470 680,00	467 816,26	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	6 697,65	74,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 798,00	3 797,16	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	671,00	670,08	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	79 021,00	79,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 112,43	69,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,00	592,87	92,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	104,61	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	160,44	64,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	85,79	91,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	15,14	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 537,20	22,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	395 000,00	355 531,81	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	57 241,31	76,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	6 577,19	26,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	98,24	39,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	52,52	92,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	9,28	84,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	97,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	3 476,00	2 118,00	60,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 335,00	178 334,39	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 375,00	109 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 610,00	12 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 106,00	4 106,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,00	427,52	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 811,00	13 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 239,00	13 239,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 619,00	24 618,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	132,42	99,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	14,00	14,26	101,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 712,00	106 413,63	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 828,00	12 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,00	3 732,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,00	368,44	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 618,00	11 618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 148,00	8 074,26	99,09%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 299,00	2 075,65	25,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	116,79	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 921,00	3 537 192,00	3 127 054,46	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	638 821,00	1 758 551,00	1 564 921,03	88,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	15 000,00	11 529,00	76,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 000,00	63 628,27	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 000,00	19 169,72	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	682,07	56,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	162 000,00	161 990,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	89 500,00	87 187,84	97,42%
		4260	Zakup energii	70 000,00	72 000,00	62 781,81	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 800,00	9 028,50	61,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	16 000,00	12 678,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 500,00	20 916,73	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 930,00	2 804,40	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 920,00	11 349,45	56,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	271,00	208,80	77,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	430,00	417,60	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	685 000,00	526 548,84	76,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 000,00	574 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	28 073,43	84,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 073,43	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 560,00	15 080,00	56,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503 901,00	1 503 900,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%
758			Różne rozliczenia	2 770 000,00	2 083 418,00	191 553,83	9,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	191 553,83	63,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	191 553,83	63,85%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 470 000,00	1 783 418,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 070 000,00	1 542 786,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	240 632,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 524 311,00	45 314 336,00	42 275 538,82	93,29%
	80101		Szkoły podstawowe	21 748 240,00	24 891 541,00	24 074 071,17	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870 790,00	979 290,00	965 954,32	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 190,00	2 808 190,00	2 733 436,72	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 400,00	161 945,00	161 943,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218 300,00	3 240 324,00	2 991 108,19	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 300,00	376 002,00	296 431,04	78,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	33 000,00	30 300,00	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	547 117,00	519 106,96	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	41 076,00	38 043,24	92,62%
		4260	Zakup energii	488 700,00	657 685,00	549 483,50	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	150 000,00	144 295,55	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 700,00	6 671,60	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	228 056,00	221 013,02	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	7 779,61	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	29 168,00	18 189,90	62,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 976,00	848 851,00	848 851,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 123,00	2 123,00	1 058,00	49,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 140,00	30 140,00	28 487,50	94,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 498,20	86,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 500,00	82 000,00	76 214,68	92,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 548 021,00	13 682 441,00	13 565 866,28	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 009 600,00	815 433,00	815 431,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	49 906,30	33,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 956,00	462 344,00	444 293,52	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	19 762,80	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	55 398,00	51 439,92	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 911,00	7 331,45	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 866,06	62,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 311,29	77,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	44 958,45	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	18 979,00	18 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 600,00	282 862,00	276 950,89	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	11 594,00	11 593,66	100,00%
	80104		Przedszkola	10 224 897,00	10 370 482,00	9 641 492,23	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 800,00	285 300,00	281 347,64	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 370,00	1 627 501,00	1 552 773,14	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	97 468,00	97 466,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 200,00	1 004 878,00	931 154,28	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 300,00	123 649,00	105 006,52	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	238 500,00	234 680,56	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	25 000,00	24 884,48	99,54%
		4260	Zakup energii	281 500,00	281 500,00	186 997,51	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	127 500,00	123 673,00	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	3 575,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	110 600,00	97 179,03	87,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653 040,00	2 127 303,00	1 881 124,91	88,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 718,31	57,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 477,00	320 057,00	320 057,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	19 737,50	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 000,00	43,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	9 205,78	54,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 210,00	3 666 171,00	3 550 780,22	96,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 900,00	203 155,00	203 153,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	15 977,70	19,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 948,00	13 948,00	2 041,92	14,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 948,00	13 948,00	2 041,92	14,64%
	80107		Świetlice szkolne	1 009 067,00	1 131 311,00	1 085 470,90	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 500,00	58 491,30	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	163 830,00	143 378,95	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 825,00	19 300,32	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 383,43	95,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 272,22	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	159,70	22,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	316,99	31,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 267,00	48 254,00	48 254,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	9 500,00	6 910,48	72,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 700,00	780 062,00	767 164,63	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00	36 840,00	36 838,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 197 846,00	1 344 486,00	1 215 649,14	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 840,00	5 879,32	74,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 723,00	405 723,00	359 162,64	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 191,00	22 532,00	22 531,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	76 000,00	73 848,40	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	9 161,00	6 644,27	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	85 447,50	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	99 834,18	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	42 559,85	70,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	164,00	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	514 017,00	478 047,10	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	22 070,00	78,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 892,00	12 891,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	1 612,00	1 326,51	82,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 609,00	5 809,00	5 242,42	90,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 024,00	146 024,00	115 640,76	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 650,00	21 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 774,00	32 308,85	79,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 624,00	83 600,00	61 681,91	73,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 149 823,00	2 231 099,00	2 034 322,79	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	3 577,08	33,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 520,00	967 520,00	887 976,20	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	52 889,00	52 887,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	173 900,00	155 400,34	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	21 700,00	12 049,40	55,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	43 798,47	97,33%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	31 631,66	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 738,00	4 738,00	70,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	295,70	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 600,00	808 600,00	745 124,80	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 825,00	53 906,40	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 003,00	33 227,00	33 227,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 409,98	47,00%
	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	322 854,00	493 566,00	284 268,96	57,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	15 000,00	12 386,56	82,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	67 794,00	36 622,44	54,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	9 964,00	4 987,42	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	4 991,90	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,00	10 989,00	10 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 220,00	265,35	6,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 900,00	370 796,00	204 825,78	55,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	3 203,00	3 201,51	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 220 191,00	3 409 290,00	2 565 913,32	75,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 900,00	132 960,00	124 691,25	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	466 100,00	344 724,30	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	65 152,00	44 330,37	68,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	4 741,00	4 132,00	87,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 000,00	7 214,30	90,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 027,50	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 991,00	110 797,00	110 797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	19 528,00	4 482,01	22,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 700,00	2 522 684,00	1 846 388,40	73,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 100,00	78 128,00	78 126,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 641,00	208 471,48	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,00	2 064,07	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 515,00	206 407,41	97,13%
	80195		Pozostała działalność	110 465,00	605 604,00	603 902,63	99,72%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 518,00	4 516,69	99,97%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 363,00	2 362,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 530,00	93 530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 165,00	135 871,00	135 871,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	608,00	608,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 726,00	30 726,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 663,00	5 663,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 225,00	326 225,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	525 513,00	473 802,38	90,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	476,00	15,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	476,00	47,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	522 513,00	473 326,38	90,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	230 000,00	210 000,00	91,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	24 000,00	21 987,00	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	766,84	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	145 094,00	128 983,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 230,50	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	92 219,00	86 179,12	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 885,02	37,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 683 222,00	5 560 463,00	4 813 901,14	86,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 666 000,00	1 666 000,00	1 500 402,33	90,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 666 000,00	1 666 000,00	1 500 402,33	90,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	14 200,00	14 082,71	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 100,00	6 982,71	98,35%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 200,00	6 200,00	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	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 200,00	419 769,00	344 619,67	82,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	389 000,00	328 400,25	84,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	24 930,00	12 711,72	50,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80 000,00	474 590,00	384 956,59	81,11%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	463 098,00	375 621,95	81,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 502,00	5 200,00	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	907,92	60,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	98,00	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	321,39	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 277,00	2 807,33	85,67%
	85216		Zasilki stałe	431 000,00	486 000,00	455 158,81	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	486 000,00	455 158,81	93,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 470,00	1 546 852,00	1 339 578,69	86,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	2 390,60	15,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 813,00	999 753,00	916 306,25	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	48 700,00	48 699,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	182 524,00	162 645,87	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	22 609,00	13 096,13	57,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	7 573,63	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 000,00	34 653,66	55,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 076,08	55,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 130,00	962,70	11,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 600,00	2 157,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 640,00	125 133,00	96 565,96	77,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 395,16	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	464,00	46,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 467,00	27 748,00	27 747,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	208,21	69,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	3 732,55	53,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 698,56	89,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 752,00	126 402,00	71 685,00	56,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 650,00	10 800,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 752,00	114 752,00	60 885,00	53,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	498 499,00	400 825,22	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	497 624,00	400 124,72	80,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	700,50	80,06%
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	294 531,00	269 069,01	91,36%
		3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	275 362,00	249 899,78	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 169,00	17 169,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 473,00	278 199,00	270 985,05	97,41%
	85395		Pozostała działalność	245 473,00	278 199,00	270 985,05	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 685,00	21 731,92	81,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	4 200,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	392,63	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,00	42,00	72,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	78,00	72,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 473,00	230 473,00	229 540,50	99,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	120 700,00	77 045,90	63,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	85 600,00	41 945,90	49,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	85 600,00	41 945,90	49,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
855			Rodzina	15 370 165,00	14 590 625,00	12 483 729,06	85,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 366 300,00	7 154 395,00	7 081 171,02	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	2 757,78	9,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 520,00	6 222 915,00	6 222 914,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 580,00	233 053,00	205 960,55	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 620,00	14 619,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00	581 438,00	575 938,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 200,00	5 359,20	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 619,00	6 581,32	99,43%
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	730,00	470,00	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	36 765,00	31 799,34	86,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 170,00	1 599,35	50,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	11 144,00	11 143,02	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	185,12	6,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	730,00	81,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 041,00	1 112,00	54,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	59 040,00	1 220,00	2,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00	1 220,00	91,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	57 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	94 865,00	134 661,00	105 117,84	78,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	357,28	59,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	99 097,00	77 230,88	77,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 233,00	4 024,89	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	17 957,00	14 034,30	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 507,00	1 962,94	78,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	408,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 541,30	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 350,00	2 141,25	91,12%
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	48 000,00	22 427,50	46,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	48 000,00	22 427,50	46,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 800 000,00	7 000 000,00	5 099 281,61	72,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 000,00	2 687 729,00	787 011,23	29,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 526 622,00	3 526 621,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 649,00	785 648,95	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 087,00	80 200,82	89,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 309,21	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 949 380,00	13 810 880,00	11 175 122,88	80,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 115 860,00	7 815 860,00	7 592 742,38	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 998,00	156 998,00	156 998,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 279,00	11 279,00	11 279,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,00	28 775,00	28 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	2 610,07	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 000,00	7 585 000,00	7 368 766,09	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	23 000,00	17 837,12	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 598,10	88,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 997 100,00	3 533 600,00	1 941 118,88	54,93%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 000 000,00	768 850,80	76,89%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	290 000,00	228 832,97	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	3 710,64	52,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 727 300,00	939 724,47	54,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 796 420,00	2 391 420,00	1 641 261,62	68,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 000,00	106 985,37	82,30%
		4260	Zakup energii	700 000,00	670 000,00	337 964,19	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	36 004,50	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 720,00	253 720,00	197 517,24	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 602,42	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	87 826,90	78,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	5 981,00	68,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	67 380,00	74,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 722 975,00	6 666 012,00	5 866 869,43	88,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	3 791 237,00	3 413 138,04	90,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	865 500,00	865 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	222 957,00	151 674,20	68,03%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	28 319,85	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	137 000,00	60 552,02	44,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 779 861,00	1 648 285,52	92,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	675 919,00	658 806,45	97,47%
	92116		Biblioteki	440 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29%
	92195		Pozostała działalność	425 000,00	1 018 000,00	606 652,44	59,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	905 614,00	494 267,22	54,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 138,00	58 138,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 248,00	54 247,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	11 719 952,00	2 428 212,00	2 096 979,45	86,36%
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	275 000,00	212 602,73	77,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	9 199,60	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 000,00	78 890,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 239,04	80,60%
		4260	Zakup energii	45 000,00	77 000,00	55 656,01	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	27 097,98	54,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 520,10	52,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	262 000,00	247 000,00	94,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	262 000,00	247 000,00	94,27%
	92695		Pozostała działalność	11 224 952,00	1 891 212,00	1 637 376,72	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 500,00	3 198,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191 952,00	1 873 212,00	1 633 178,72	87,19%
			Razem	145 010 000,00	162 515 660,00	140 405 554,29	86,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	162 500,00	1 315 043,00	1 301 487,96	98,97%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	19 500,00	16 469,43	84,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	19 500,00	16 469,43	84,46%
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	1 195 543,00	1 185 018,53	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 422,00	8 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 788,00	5 788,42	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 168,00	63 446,80	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 106 454,00	1 105 650,31	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 667 460,00	8 247 163,00	7 672 005,59	93,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 707 882,00	4 526 783,00	96,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 707 882,00	4 526 783,00	96,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	470 000,00	433 700,66	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	183 700,66	83,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 260,00	2 946 081,00	2 603 721,93	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 200,00	876 021,00	789 997,58	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 560,00	1 770 560,00	1 675 227,59	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	276 500,00	119 402,56	43,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	19 094,20	83,02%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	123 200,00	123 200,00	107 800,00	87,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 200,00	123 200,00	107 800,00	87,50%
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 000,00	327 500,00	205 007,97	62,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	283 000,00	164 854,51	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	125 823,72	61,98%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	15 126,79	37,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	23 904,00	59,76%
	70095		Pozostała działalność	0,00	44 500,00	40 153,46	90,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 500,00	40 153,46	99,14%
710			Działalność usługowa	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	25 000,00	25 000,00	6 202,85	24,81%
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	6 202,85	24,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 103,25	15,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%
750			Administracja publiczna	11 687 365,00	11 908 334,00	10 536 513,88	88,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	118 159,00	118 159,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	97 659,00	97 659,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 220,00	388 220,00	366 739,50	94,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00	358 220,00	345 835,05	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	13 856,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	7 048,45	70,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 086 365,00	10 160 021,00	8 983 780,12	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 370,00	19 370,00	13 972,75	72,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	6 891 656,00	6 146 771,60	89,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 936,00	382 936,00	378 011,05	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 917,00	1 072 296,00	1 062 152,90	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 476,00	120 476,00	103 551,36	85,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	6 000,00	4 886,00	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 000,00	13 732,00	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	287 000,00	160 365,60	55,88%
		4260	Zakup energii	300 000,00	390 000,00	245 896,20	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	72 000,00	30 885,00	42,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00	6 620,00	3 884,50	58,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	598 500,00	582 720,45	97,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 000,00	24 425,32	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,50	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 221,20	16,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 046,00	163 167,00	162 474,68	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 841,00	84,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	30 000,00	28 746,01	95,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	138 500,00	82 466,71	59,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 293,40	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	40 723,31	54,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 026 780,00	1 103 434,00	985 368,55	89,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 680,00	470 680,00	467 816,26	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	6 697,65	74,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 798,00	3 797,16	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	671,00	670,08	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	79 021,00	79,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 112,43	69,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,00	592,87	92,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	104,61	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	160,44	64,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	85,79	91,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	15,14	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 537,20	22,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	395 000,00	355 531,81	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	57 241,31	76,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	6 577,19	26,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	98,24	39,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	52,52	92,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	9,28	84,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	97,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	3 476,00	2 118,00	60,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 335,00	178 334,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 375,00	109 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 610,00	12 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 106,00	4 106,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,00	427,52	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 811,00	13 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 239,00	13 239,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 619,00	24 618,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	132,42	99,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	14,00	14,26	101,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 712,00	106 413,63	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 828,00	12 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,00	3 732,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,00	368,44	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 618,00	11 618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 148,00	8 074,26	99,09%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 299,00	2 075,65	25,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	116,79	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 921,00	2 068 192,00	2 016 505,62	97,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 821,00	499 551,00	464 372,19	92,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	15 000,00	11 529,00	76,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 000,00	63 628,27	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 000,00	19 169,72	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	682,07	56,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	162 000,00	161 990,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	89 500,00	87 187,84	97,42%
		4260	Zakup energii	70 000,00	72 000,00	62 781,81	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 800,00	9 028,50	61,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	16 000,00	12 678,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 500,00	20 916,73	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 930,00	2 804,40	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 920,00	11 349,45	56,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	271,00	208,80	77,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	430,00	417,60	97,12%
	75414		Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	28 073,43	84,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 073,43	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 560,00	15 080,00	56,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503 901,00	1 503 900,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%
758			Różne rozliczenia	2 370 000,00	1 842 786,00	191 553,83	10,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	191 553,83	63,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	191 553,83	63,85%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 070 000,00	1 542 786,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 070 000,00	1 542 786,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 218 311,00	45 084 336,00	42 209 654,82	93,62%
	80101		Szkoły podstawowe	21 622 240,00	24 741 541,00	24 024 164,87	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870 790,00	979 290,00	965 954,32	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 190,00	2 808 190,00	2 733 436,72	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 400,00	161 945,00	161 943,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218 300,00	3 240 324,00	2 991 108,19	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 300,00	376 002,00	296 431,04	78,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	33 000,00	30 300,00	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	547 117,00	519 106,96	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	41 076,00	38 043,24	92,62%
		4260	Zakup energii	488 700,00	657 685,00	549 483,50	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	150 000,00	144 295,55	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 700,00	6 671,60	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	228 056,00	221 013,02	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	7 779,61	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	29 168,00	18 189,90	62,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 976,00	848 851,00	848 851,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 123,00	2 123,00	1 058,00	49,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 140,00	30 140,00	28 487,50	94,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 498,20	86,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 500,00	82 000,00	76 214,68	92,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 548 021,00	13 682 441,00	13 565 866,28	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 009 600,00	815 433,00	815 431,63	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 956,00	462 344,00	444 293,52	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	19 762,80	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	55 398,00	51 439,92	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 911,00	7 331,45	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 866,06	62,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 311,29	77,04%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	44 958,45	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	18 979,00	18 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 600,00	282 862,00	276 950,89	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	11 594,00	11 593,66	100,00%
	80104		Przedszkola	10 044 897,00	10 290 482,00	9 625 514,53	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 800,00	285 300,00	281 347,64	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 370,00	1 627 501,00	1 552 773,14	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	97 468,00	97 466,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 200,00	1 004 878,00	931 154,28	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 300,00	123 649,00	105 006,52	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	238 500,00	234 680,56	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	25 000,00	24 884,48	99,54%
		4260	Zakup energii	281 500,00	281 500,00	186 997,51	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	127 500,00	123 673,00	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	3 575,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	110 600,00	97 179,03	87,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653 040,00	2 127 303,00	1 881 124,91	88,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 718,31	57,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 477,00	320 057,00	320 057,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	19 737,50	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 000,00	43,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	9 205,78	54,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 210,00	3 666 171,00	3 550 780,22	96,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 900,00	203 155,00	203 153,46	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 948,00	13 948,00	2 041,92	14,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 948,00	13 948,00	2 041,92	14,64%
	80107		Świetlice szkolne	1 009 067,00	1 131 311,00	1 085 470,90	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 500,00	58 491,30	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	163 830,00	143 378,95	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 825,00	19 300,32	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 383,43	95,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 272,22	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	159,70	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	316,99	31,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 267,00	48 254,00	48 254,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	9 500,00	6 910,48	72,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 700,00	780 062,00	767 164,63	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00	36 840,00	36 838,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 197 846,00	1 344 486,00	1 215 649,14	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 840,00	5 879,32	74,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 723,00	405 723,00	359 162,64	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 191,00	22 532,00	22 531,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	76 000,00	73 848,40	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	9 161,00	6 644,27	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	85 447,50	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	99 834,18	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	42 559,85	70,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	164,00	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	514 017,00	478 047,10	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	22 070,00	78,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 892,00	12 891,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	1 612,00	1 326,51	82,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 609,00	5 809,00	5 242,42	90,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 024,00	146 024,00	115 640,76	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 650,00	21 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 774,00	32 308,85	79,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 624,00	83 600,00	61 681,91	73,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 149 823,00	2 231 099,00	2 034 322,79	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	3 577,08	33,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 520,00	967 520,00	887 976,20	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	52 889,00	52 887,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	173 900,00	155 400,34	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	21 700,00	12 049,40	55,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	43 798,47	97,33%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	31 631,66	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 738,00	4 738,00	70,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	295,70	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 600,00	808 600,00	745 124,80	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 825,00	53 906,40	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 003,00	33 227,00	33 227,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 409,98	47,00%
	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	322 854,00	493 566,00	284 268,96	57,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	15 000,00	12 386,56	82,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	67 794,00	36 622,44	54,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	9 964,00	4 987,42	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	4 991,90	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,00	10 989,00	10 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 220,00	265,35	6,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 900,00	370 796,00	204 825,78	55,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	3 203,00	3 201,51	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 220 191,00	3 409 290,00	2 565 913,32	75,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 900,00	132 960,00	124 691,25	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	466 100,00	344 724,30	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	65 152,00	44 330,37	68,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	4 741,00	4 132,00	87,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 000,00	7 214,30	90,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 027,50	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 991,00	110 797,00	110 797,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	19 528,00	4 482,01	22,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 700,00	2 522 684,00	1 846 388,40	73,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 100,00	78 128,00	78 126,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 641,00	208 471,48	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,00	2 064,07	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 515,00	206 407,41	97,13%
	80195		Pozostała działalność	110 465,00	605 604,00	603 902,63	99,72%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 518,00	4 516,69	99,97%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 363,00	2 362,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 530,00	93 530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 165,00	135 871,00	135 871,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	608,00	608,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 726,00	30 726,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 663,00	5 663,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 225,00	326 225,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	525 513,00	473 802,38	90,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	476,00	15,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	476,00	47,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	522 513,00	473 326,38	90,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	230 000,00	210 000,00	91,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	24 000,00	21 987,00	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	766,84	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	145 094,00	128 983,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 230,50	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	92 219,00	86 179,12	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 885,02	37,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 683 222,00	5 560 463,00	4 813 901,14	86,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 666 000,00	1 666 000,00	1 500 402,33	90,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 666 000,00	1 666 000,00	1 500 402,33	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	14 200,00	14 082,71	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 100,00	6 982,71	98,35%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 200,00	6 200,00	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	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 620,00	33 523,11	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 200,00	419 769,00	344 619,67	82,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	389 000,00	328 400,25	84,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	24 930,00	12 711,72	50,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	474 590,00	384 956,59	81,11%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	463 098,00	375 621,95	81,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 502,00	5 200,00	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	907,92	60,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	98,00	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	321,39	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 277,00	2 807,33	85,67%
	85216		Zasilki stałe	431 000,00	486 000,00	455 158,81	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	486 000,00	455 158,81	93,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 470,00	1 546 852,00	1 339 578,69	86,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	2 390,60	15,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 813,00	999 753,00	916 306,25	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	48 700,00	48 699,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	182 524,00	162 645,87	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	22 609,00	13 096,13	57,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	7 573,63	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 000,00	34 653,66	55,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 076,08	55,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 130,00	962,70	11,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 600,00	2 157,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 640,00	125 133,00	96 565,96	77,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 395,16	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	464,00	46,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 467,00	27 748,00	27 747,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	208,21	69,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	3 732,55	53,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 698,56	89,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 752,00	126 402,00	71 685,00	56,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 650,00	10 800,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 752,00	114 752,00	60 885,00	53,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	498 499,00	400 825,22	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	497 624,00	400 124,72	80,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	700,50	80,06%
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	294 531,00	269 069,01	91,36%
		3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	275 362,00	249 899,78	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 169,00	17 169,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	47 726,00	41 444,55	86,84%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	47 726,00	41 444,55	86,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 685,00	21 731,92	81,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	4 200,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	392,63	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,00	42,00	72,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	78,00	72,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	120 700,00	77 045,90	63,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	85 600,00	41 945,90	49,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	85 600,00	41 945,90	49,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
855			Rodzina	5 570 165,00	7 590 625,00	7 384 447,45	97,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 366 300,00	7 154 395,00	7 081 171,02	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	2 757,78	9,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 520,00	6 222 915,00	6 222 914,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 580,00	233 053,00	205 960,55	88,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 620,00	14 619,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00	581 438,00	575 938,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 200,00	5 359,20	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 619,00	6 581,32	99,43%
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	730,00	470,00	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	36 765,00	31 799,34	86,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 170,00	1 599,35	50,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	11 144,00	11 143,02	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	185,12	6,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	730,00	81,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 041,00	1 112,00	54,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	59 040,00	1 220,00	2,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00	1 220,00	91,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	57 700,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	94 865,00	134 661,00	105 117,84	78,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	357,28	59,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	99 097,00	77 230,88	77,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 233,00	4 024,89	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	17 957,00	14 034,30	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 507,00	1 962,94	78,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	408,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 541,30	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 350,00	2 141,25	91,12%
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	48 000,00	22 427,50	46,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	48 000,00	22 427,50	46,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	102 132,00	92 001,06	90,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 087,00	80 200,82	89,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 309,21	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 699 380,00	10 549 380,00	9 435 398,41	89,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 115 860,00	7 815 860,00	7 592 742,38	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 998,00	156 998,00	156 998,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 279,00	11 279,00	11 279,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,00	28 775,00	28 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	2 610,07	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 000,00	7 585 000,00	7 368 766,09	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	23 000,00	17 837,12	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 598,10	88,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 100,00	1 297 100,00	1 001 394,41	77,20%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 000 000,00	768 850,80	76,89%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	290 000,00	228 832,97	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	3 710,64	52,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 346 420,00	1 366 420,00	841 261,62	61,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 000,00	106 985,37	82,30%
		4260	Zakup energii	700 000,00	670 000,00	337 964,19	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	36 004,50	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 720,00	253 720,00	197 517,24	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 602,42	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	87 826,90	78,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	5 981,00	68,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	67 380,00	74,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 200,00	1 835 457,00	1 606 046,07	87,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 335 457,00	1 106 046,07	82,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	865 500,00	865 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	222 957,00	151 674,20	68,03%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	28 319,85	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	137 000,00	60 552,02	44,20%
	92116		Biblioteki	440 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	528 000,00	555 000,00	463 800,73	83,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	275 000,00	212 602,73	77,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	9 199,60	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 000,00	78 890,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 239,04	80,60%
		4260	Zakup energii	45 000,00	77 000,00	55 656,01	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	27 097,98	54,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 520,10	52,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	262 000,00	247 000,00	94,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	262 000,00	247 000,00	94,27%
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	18 000,00	4 198,00	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 500,00	3 198,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	85 140 000,00	98 659 241,00	88 858 348,07	90,07%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 720 430,00	25 672 854,00	21 178 467,63	82,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 643 455,00	16 843 240,00	14 845 117,05	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 187,00	1 498 954,00	923 017,90	61,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	3 099 512,00	2 367 788,00	76,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 602,00	2 798 620,00	2 108 157,15	75,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 076 975,00	8 829 614,00	6 333 350,58	71,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	4 691 639,00	2 239 739,29	47,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	138 000,00	93 777,95	67,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
600			Transport i łączność	15 569 370,00	17 820 082,00	15 358 312,04	86,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 896,00	687 714,00	411 420,24	59,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 896,00	687 714,00	411 420,24	59,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 073 474,00	17 132 368,00	14 946 891,80	87,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 503 474,00	16 461 000,00	14 337 895,27	87,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	507 628,77	89,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 368,00	1 367,76	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	950 000,00	829 748,05	87,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	950 000,00	829 748,05	87,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	950 000,00	829 748,05	87,34%
720			Informatyka	0,00	236 111,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	236 111,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 625,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 486,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	42 000,00	41 697,00	99,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00	41 697,00	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 697,00	99,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	1 469 000,00	1 110 548,84	75,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	1 259 000,00	1 100 548,84	87,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	685 000,00	526 548,84	76,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 000,00	574 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	240 632,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	240 632,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	240 632,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	306 000,00	230 000,00	65 884,00	28,65%
	80101		Szkoły podstawowe	126 000,00	150 000,00	49 906,30	33,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	49 906,30	33,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	180 000,00	80 000,00	15 977,70	19,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	15 977,70	19,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 473,00	230 473,00	229 540,50	99,60%
	85395		Pozostała działalność	230 473,00	230 473,00	229 540,50	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 473,00	230 473,00	229 540,50	99,60%
855			Rodzina	9 800 000,00	7 000 000,00	5 099 281,61	72,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 800 000,00	7 000 000,00	5 099 281,61	72,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 000,00	2 687 729,00	787 011,23	29,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 526 622,00	3 526 621,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 649,00	785 648,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	3 261 500,00	1 739 724,47	53,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	2 236 500,00	939 724,47	42,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 727 300,00	939 724,47	54,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	1 025 000,00	800 000,00	78,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 775,00	4 830 555,00	4 260 823,36	88,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	2 455 780,00	2 307 091,97	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 779 861,00	1 648 285,52	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	675 919,00	658 806,45	97,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29%
	92195		Pozostała działalność	425 000,00	1 018 000,00	606 652,44	59,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	905 614,00	494 267,22	54,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 138,00	58 138,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 248,00	54 247,22	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 191 952,00	1 873 212,00	1 633 178,72	87,19%
	92695		Pozostała działalność	11 191 952,00	1 873 212,00	1 633 178,72	87,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191 952,00	1 873 212,00	1 633 178,72	87,19%
			Razem	59 870 000,00	63 856 419,00	51 547 206,22	80,72%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 882 930,00	26 987 897,00	22 479 955,59	1 301 487,96	1 201 487,96	10 133,00	1 191 354,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 467,63	21 178 467,63	4 475 945,15	0,00	0,00	83,30%	
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	19 500,00	16 469,43	16 469,43	16 469,43	0,00	16 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	19 500,00	16 469,43	16 469,43	16 469,43	0,00	16 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 643 455,00	16 843 240,00	14 845 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 117,05	14 845 117,05	4 475 945,15	0,00	0,00	88,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 187,00	1 498 954,00	923 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 017,90	923 017,90	0,00	0,00	0,00	61,58%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	3 099 512,00	2 367 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 788,00	2 367 788,00	2 367 788,00	0,00	0,00	76,39%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 602,00	2 798 620,00	2 108 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 157,15	2 108 157,15	2 108 157,15	0,00	0,00	75,33%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 154,00	9 446 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 076 975,00	8 829 614,00	6 333 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 350,58	6 333 350,58	0,00	0,00	0,00	71,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	4 691 639,00	2 239 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 739,29	2 239 739,29	0,00	0,00	0,00	47,74%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	138 000,00	93 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 777,95	93 777,95	0,00	0,00	0,00	67,96%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 833,34	3 999 833,34	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	1 195 543,00	1 185 018,53	1 185 018,53	1 185 018,53	10 133,00	1 174 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 422,00	8 422,00	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 788,00	5 788,42	5 788,42	5 788,42	0,00	5 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 168,00	63 446,80	63 446,80	63 446,80	0,00	63 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 106 454,00	1 105 650,31	1 105 650,31	1 105 650,31	0,00	1 105 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	23 236 830,00	26 067 245,00	23 030 317,63	7 672 005,59	7 672 005,59	0,00	7 672 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 312,04	15 358 312,04	0,00	0,00	0,00	88,35%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 707 882,00	4 526 783,00	4 526 783,00	4 526 783,00	0,00	4 526 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 707 882,00	4 526 783,00	4 526 783,00	4 526 783,00	0,00	4 526 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	965 896,00	1 157 714,00	845 120,90	433 700,66	433 700,66	0,00	433 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 420,24	411 420,24	0,00	0,00	0,00	73,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	183 700,66	183 700,66	183 700,66	0,00	183 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 896,00	687 714,00	411 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 420,24	411 420,24	0,00	0,00	0,00	59,82%	
	60016		Drugi publicznej minie	17 647 734,00	20 078 449,00	17 550 613,73	2 603 721,93	2 603 721,93	0,00	2 603 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946 891,80	14 946 891,80	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 200,00	876 021,00	789 997,58	789 997,58	789 997,58	0,00	789 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 560,00	1 770 560,00	1 675 227,59	1 675 227,59	1 675 227,59	0,00	1 675 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	276 500,00	119 402,56	119 402,56	119 402,56	0,00	119 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	19 094,20	19 094,20	19 094,20	0,00	19 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 503 474,00	16 461 000,00	14 337 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337 895,27	14 337 895,27	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	507 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 628,77	507 628,77	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 368,00	1 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,76	1 367,76	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	123 200,00	123 200,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 200,00	123 200,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 000,00	1 277 500,00	1 034 756,02	205 007,97	205 007,97	0,00	205 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 748,05	829 748,05	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 000,00	1 233 000,00	994 602,56	164 854,51	164 854,51	0,00	164 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 748,05	829 748,05	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	125 823,72	125 823,72	125 823,72	0,00	125 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	15 126,79	15 126,79	15 126,79	0,00	15 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	23 904,00	23 904,00	23 904,00	0,00	23 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	950 000,00	829 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 748,05	829 748,05	0,00	0,00	0,00	87,34%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	44 500,00	40 153,46	40 153,46	40 153,46	0,00	40 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 500,00	40 153,46	40 153,46	40 153,46	0,00	40 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
710			Działalność usługowa	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
720			Informatyka	25 000,00	261 111,00	6 202,85	6 202,85	6 202,85	0,00	6 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	261 111,00	6 202,85	6 202,85	6 202,85	0,00	6 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 103,25	3 103,25	3 103,25	0,00	3 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	11 687 365,00	11 950 334,00	10 578 210,88	10 536 513,88	9 703 562,37	7 939 911,25	1 763 651,12	0,00	827 624,06	5 327,45	0,00	0,00	41 697,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00	88,52%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	118 159,00	118 159,00	118 159,00	118 159,00	118 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	97 659,00	97 659,00	97 659,00	97 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 220,00	388 220,00	366 739,50	366 739,50	20 904,45	0,00	20 904,45	0,00	345 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00	358 220,00	345 835,05	345 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	345 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	7 048,45	7 048,45	0,00	0,00	7 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 086 365,00	10 202 021,00	9 025 477,12	8 983 780,12	8 969 807,37	7 732 964,92	1 236 842,45	0,00	13 972,75	0,00	0,00	0,00	41 697,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00	88,47%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 370,00	19 370,00	13 972,75	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	6 891 656,00	6 146 771,60	6 146 771,60	6 146 771,60	6 146 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 936,00	382 936,00	378 011,05	378 011,05	378 011,05	378 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 917,00	1 072 296,00	1 062 152,90	1 062 152,90	1 062 152,90	1 062 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 476,00	120 476,00	103 551,36	103 551,36	103 551,36	103 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	6 000,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 000,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	287 000,00	160 365,60	160 365,60	160 365,60	0,00	160 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%		
		4260	Zakup energii	300 000,00	390 000,00	245 896,20	245 896,20	245 896,20	0,00	245 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	72 000,00	30 885,00	30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00	6 620,00	3 884,50	3 884,50	3 884,50	0,00	3 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	598 500,00	582 720,45	582 720,45	582 720,45	0,00	582 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 000,00	24 425,32	24 425,32	24 425,32	0,00	24 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,50	242,50	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 221,20	4 221,20	4 221,20	0,00	4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 046,00	163 167,00	162 474,68	162 474,68	162 474,68	0,00	162 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 841,00	16 841,00	16 841,00	0,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	30 000,00	28 746,01	28 746,01	28 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	138 500,00	82 466,71	82 466,71	82 466,71	450,00	82 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 293,40	13 293,40	13 293,40	0,00	13 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	40 723,31	40 723,31	40 723,31	0,00	40 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Pozostała działalność	1 026 780,00	1 103 434,00	985 368,55	985 368,55	512 224,84	88 337,33	423 887,51	0,00	467 816,26	5 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 680,00	470 680,00	467 816,26	467 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	467 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	6 697,65	6 697,65	6 697,65	6 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 798,00	3 797,16	3 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	671,00	670,08	670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	79 021,00	79 021,00	79 021,00	79 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 112,43	1 112,43	1 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,00	592,87	592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	160,44	160,44	160,44	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	85,79	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 537,20	4 537,20	4 537,20	0,00	4 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	395 000,00	355 531,81	355 531,81	355 531,81	0,00	355 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	57 241,31	57 241,31	57 241,31	0,00	57 241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	6 577,19	6 577,19	6 577,19	0,00	6 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	98,24	98,24	98,24	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	52,52	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 247,57	1 247,57	1 247,57	1 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	294 523,00	286 866,02	286 866,02	110 491,02	61 882,95	48 608,07	0,00	176 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	3 476,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 335,00	178 334,39	178 334,39	68 959,39	31 101,23	37 858,16	0,00	109 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 375,00	109 375,00	109 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 106,00	4 106,03	4 106,03	4 106,03	4 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,00	427,52	427,52	427,52	427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 811,00	13 811,00	13 811,00	13 811,00	13 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 239,00	13 239,20	13 239,20	13 239,20	0,00	13 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 619,00	24 618,96	24 618,96	24 618,96	0,00	24 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	132,42	132,42	132,42	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
	75113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	14,00	14,26	14,26	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86%				
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 712,00	106 413,63	106 413,63	39 413,63	28 663,72	10 749,91	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,00	3 732,49	3 732,49	3 732,49	3 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,00	368,44	368,44	368,44	368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 148,00	8 074,26	8 074,26	8 074,26	0,00	8 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 299,00	2 075,65	2 075,65	2 075,65	0,00	2 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	116,79	116,79	116,79	116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 921,00	3 537 192,00	3 127 054,46	2 016 505,62	1 921 268,35	210 541,62	1 710 726,73	16 529,00	78 708,27	0,00	0,00	0,00	1 110 548,84	1 110 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	638 821,00	1 758 551,00	1 564 921,03	464 372,19	389 214,92	182 468,19	206 746,73	11 529,00	63 628,27	0,00	0,00	0,00	1 100 548,84	1 100 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	15 000,00	11 529,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 000,00	63 628,27	63 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 000,00	19 169,72	19 169,72	19 169,72	19 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	682,07	682,07	682,07	682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	162 000,00	161 990,00	161 990,00	161 990,00	161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	89 500,00	87 187,84	87 187,84	87 187,84	0,00	87 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%				
		4260	Zakup energii	70 000,00	72 000,00	62 781,81	62 781,81	62 781,81	0,00	62 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 800,00	9 028,50	9 028,50	9 028,50	0,00	9 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	16 000,00	12 678,00	12 678,00	12 678,00	0,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 500,00	20 916,73	20 916,73	20 916,73	0,00	20 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 930,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%				
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 920,00	11 349,45	11 349,45	11 349,45	0,00	11 349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	271,00	208,80	208,80	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	430,00	417,60	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	685 000,00	526 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 548,84	526 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75414		Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	28 073,43	28 073,43	28 073,43	28 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 073,43	4 073,43	4 073,43	4 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	1 519 060,00	1 503 980,00	0,00	1 503 980,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 560,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503 901,00	1 503 900,00	1 503 900,00	1 503 900,00	0,00	1 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	414 000,00	134 162,90	134 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 000,00	414 000,00	134 162,90	134 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%				
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00	414 000,00	134 162,90	134 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%				
758			Różne rozliczenia	2 770 000,00	2 083 418,00	191 553,83	191 553,83	191 553,83	0,00	191 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	191 553,83	191 553,83	191 553,83	0,00	191 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	191 553,83	191 553,83	191 553,83	0,00	191 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 470 000,00	1 783 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	2 070 000,00	1 542 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	240 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	39 524 311,00	45 314 336,00	42 275 538,82	42 209 654,82	40 730 684,92	32 722 150,94	8 008 533,98	0,00	1 472 090,27	6 879,63	0,00	0,00	65 884,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00	93,29%				
	80101		Szkoły podstawowe	21 748 240,00	24 891 541,00	24 074 071,17	24 024 164,87	23 058 210,55	20 670 732,47	2 387 478,08	0,00	965 954,32	0,00	0,00	0,00	49 906,30	49 906,30	0,00	0,00	0,00	96,72%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870 790,00	979 290,00	965 954,32	965 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	965 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 190,00	2 808 190,00	2 733 436,72	2 733 436,72	2 733 436,72	2 733 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	186 400,00	161 945,00	161 943,93	161 943,93	161 943,93	161 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218 300,00	3 240 324,00	2 991 108,19	2 991 108,19	2 991 108,19	2 991 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 300,00	376 002,00	296 431,04	296 431,04	296 431,04	296 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 370,00	1 627 501,00	1 552 773,14	1 552 773,14	1 552 773,14	1 552 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	97 468,00	97 466,19	97 466,19	97 466,19	97 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 200,00	1 004 878,00	931 154,28	931 154,28	931 154,28	931 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 300,00	123 649,00	105 006,52	105 006,52	105 006,52	105 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	238 500,00	234 680,56	234 680,56	234 680,56	0,00	234 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	25 000,00	24 884,48	24 884,48	24 884,48	0,00	24 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4260	Zakup energii	281 500,00	281 500,00	186 997,51	186 997,51	186 997,51	0,00	186 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	127 500,00	123 673,00	123 673,00	123 673,00	0,00	123 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	110 600,00	97 179,03	97 179,03	97 179,03	0,00	97 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653 040,00	2 127 303,00	1 881 124,91	1 881 124,91	1 881 124,91	0,00	1 881 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 718,31	1 718,31	1 718,31	0,00	1 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 477,00	320 057,00	320 057,00	320 057,00	320 057,00	0,00	320 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	19 737,50	19 737,50	19 737,50	0,00	19 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	9 205,78	9 205,78	9 205,78	9 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 210,00	3 666 171,00	3 550 780,22	3 550 780,22	3 550 780,22	3 550 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 900,00	203 155,00	203 153,46	203 153,46	203 153,46	203 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	15 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,70	15 977,70	0,00	0,00	0,00	19,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 948,00	13 948,00	2 041,92	2 041,92	2 041,92	0,00	2 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 948,00	13 948,00	2 041,92	2 041,92	2 041,92	0,00	2 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%
	80107		Świetlice szkolne	1 009 067,00	1 131 311,00	1 085 470,90	1 085 470,90	1 026 979,60	973 593,26	53 386,34	0,00	58 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 500,00	58 491,30	58 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	163 830,00	143 378,95	143 378,95	143 378,95	143 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 825,00	19 300,32	19 300,32	19 300,32	19 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 383,43	2 383,43	2 383,43	0,00	2 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 272,22	2 272,22	2 272,22	0,00	2 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	159,70	159,70	159,70	0,00	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	316,99	316,99	316,99	0,00	316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 267,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	0,00	48 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	9 500,00	6 910,48	6 910,48	6 910,48	6 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 700,00	780 062,00	767 164,63	767 164,63	767 164,63	767 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00	36 840,00	36 838,88	36 838,88	36 838,88	36 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 197 846,00	1 344 486,00	1 215 649,14	1 215 649,14	1 209 769,82	554 203,25	655 566,57	0,00	5 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 840,00	5 879,32	5 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 723,00	405 723,00	359 162,64	359 162,64	359 162,64	359 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 191,00	22 532,00	22 531,51	22 531,51	22 531,51	22 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	76 000,00	73 848,40	73 848,40	73 848,40	73 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	9 161,00	6 644,27	6 644,27	6 644,27	6 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	85 447,50	85 447,50	85 447,50	85 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	99 834,18	99 834,18	99 834,18	0,00	99 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	42 559,85	42 559,85	42 559,85	0,00	42 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	514 017,00	478 047,10	478 047,10	478 047,10	0,00	478 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	0,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 892,00	12 891,44	12 891,44	12 891,44	0,00	12 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	1 612,00	1 326,51	1 326,51	1 326,51	1 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 609,00	5 809,00	5 242,42	5 242,42	5 242,42	5 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	146 024,00	146 024,00	115 640,76	115 640,76	115 640,76	0,00	115 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 774,00	32 308,85	32 308,85	32 308,85	0,00	32 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 624,00	83 600,00	61 681,91	61 681,91	61 681,91	0,00	61 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 149 823,00	2 231 099,00	2 034 322,79	2 034 322,79	2 030 745,71	1 118 023,68	912 722,03	0,00	3 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	3 577,08	3 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 520,00	967 520,00	887 976,20	887 976,20	887 976,20	887 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	52 889,00	52 887,76	52 887,76	52 887,76	52 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	173 900,00	155 400,34	155 400,34	155 400,34	155 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	21 700,00	12 049,40	12 049,40	12 049,40	12 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	43 798,47	43 798,47	43 798,47	0,00	43 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	31 631,66	31 631,66	31 631,66	0,00	31 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 738,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	295,70	295,70	295,70	0,00	295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 600,00	808 600,00	745 124,80	745 124,80	745 124,80	0,00	745 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 825,00	53 906,40	53 906,40	53 906,40	0,00	53 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 003,00	33 227,00	33 227,00	33 227,00	33 227,00	0,00	33 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 409,98	1 409,98	1 409,98	1 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
	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	322 854,00	493 566,00	284 268,96	284 268,96	271 882,40	249 902,50	21 979,90	0,00	12 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	15 000,00	12 386,56	12 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	67 794,00	36 622,44	36 622,44	36 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	9 964,00	4 987,42	4 987,42	4 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	4 991,90	4 991,90	4 991,90	0,00	4 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,00	10 989,00	10 989,00	10 989,00	10 989,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 220,00	265,35	265,35	265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 900,00	370 796,00	204 825,78	204 825,78	204 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	3 203,00	3 201,51	3 201,51	3 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 220 191,00	3 409 290,00	2 565 913,32	2 565 913,32	2 441 222,07	2 318 051,27	123 170,80	0,00	124 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 900,00	132 960,00	124 691,25	124 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	466 100,00	344 724,30	344 724,30	344 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	65 152,00	44 330,37	44 330,37	44 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	4 741,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 000,00	7 214,30	7 214,30	7 214,30	0,00	7 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 027,50	1 027,50	1 027,50	0,00	1 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 991,00	110 797,00	110 797,00	110 797,00	110 797,00	0,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	19 528,00	4 482,01	4 482,01	4 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 700,00	2 522 684,00	1 846 388,40	1 846 388,40	1 846 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 100,00	78 128,00	78 126,19	78 126,19	78 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 641,00	208 471,48	208 471,48	208 471,48	0,00	208 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,00	2 064,07	2 064,07	2 064,07	0,00	2 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 515,00	206 407,41	206 407,41	206 407,41	0,00	206 407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%				
	80195		Pozostała działalność	110 465,00	605 604,00	603 902,63	603 902,63	597 023,00	40 789,00	556 234,00	0,00	0,00	6 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 518,00	4 516,69	4 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 363,00	2 362,94	2 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 530,00	93 530,00	93 530,00	93 530,00	0,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 165,00	135 871,00	135 871,00	135 871,00	135 871,00	0,00	135 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 726,00	30 726,00	30 726,00	30 726,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 225,00	326 225,00	326 225,00	326 225,00	0,00	326 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	525 513,00	473 802,38	473 802,38	238 815,38	129 749,84	109 065,54	213 000,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	522 513,00	473 326,38	473 326,38	238 339,38	129 749,84	108 589,54	213 000,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	230 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	24 000,00	21 987,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	766,84	766,84	766,84	766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	145 094,00	128 983,00	128 983,00	128 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 230,50	20 230,50	20 230,50	0,00	20 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	92 219,00	86 179,12	86 179,12	86 179,12	0,00	86 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 885,02	1 885,02	1 885,02	0,00	1 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	4 683 222,00	5 560 463,00	4 813 901,14	4 813 901,14	2 995 996,83	1 170 026,10	1 825 970,73	0,00	1 817 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 666 000,00	1 666 000,00	1 500 402,33	1 500 402,33	1 500 402,33	0,00	1 500 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 666 000,00	1 666 000,00	1 500 402,33	1 500 402,33	1 500 402,33	0,00	1 500 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	14 200,00	14 082,71	14 082,71	14 082,71	0,00	14 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 100,00	6 982,71	6 982,71	6 982,71	0,00	6 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	33 000,00	33 620,00	33 523,11	33 523,11	33 523,11	0,00	33 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 620,00	33 523,11	33 523,11	33 523,11	0,00	33 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 200,00	419 769,00	344 619,67	344 619,67	12 711,72	0,00	12 711,72	0,00	331 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	389 000,00	328 400,25	328 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 639,00	3 507,70	3 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	24 930,00	12 711,72	12 711,72	12 711,72	0,00	12 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	474 590,00	384 956,59	384 956,59	9 334,64	6 205,92	3 128,72	0,00	375 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	463 098,00	375 621,95	375 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	375 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 502,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	907,92	907,92	907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	321,39	321,39	321,39	0,00	321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 277,00	2 807,33	2 807,33	2 807,33	0,00	2 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%				
	85216		Zasilki stałe	431 000,00	486 000,00	455 158,81	455 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	455 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	486 000,00	455 158,81	455 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	455 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 470,00	1 546 852,00	1 339 578,69	1 339 578,69	1 335 088,09	1 151 020,18	184 067,91	0,00	4 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	2 390,60	2 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 813,00	999 753,00	916 306,25	916 306,25	916 306,25	916 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	48 700,00	48 699,74	48 699,74	48 699,74	48 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	182 524,00	162 645,87	162 645,87	162 645,87	162 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	22 609,00	13 096,13	13 096,13	13 096,13	13 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	7 573,63	7 573,63	7 573,63	7 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 000,00	34 653,66	34 653,66	34 653,66	0,00	34 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 076,08	11 076,08	11 076,08	0,00	11 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 130,00	962,70	962,70	962,70	0,00	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 600,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%				
		4300	Zakup usług pozostałych	89 640,00	125 133,00	96 565,96	96 565,96	96 565,96	0,00	96 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 395,16	3 395,16	3 395,16	0,00	3 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 467,00	27 748,00	27 747,59	27 747,59	27 747,59	0,00	27 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:								Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	208,21	208,21	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	3 732,55	3 732,55	3 732,55	0,00	3 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 698,56	2 698,56	2 698,56	2 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 752,00	126 402,00	71 685,00	71 685,00	71 685,00	10 800,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 650,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	134 752,00	114 752,00	60 885,00	60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%		
			Pomoc w zakresie żywienia	366 000,00	498 499,00	400 825,22	400 825,22	0,00	0,00	0,00	400 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%		
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	497 624,00	400 124,72	400 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	700,50	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%		
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	294 531,00	269 069,01	269 069,01	19 169,23	2 000,00	17 169,23	0,00	249 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		
		3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	275 362,00	249 899,78	249 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	249 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 169,00	17 169,23	17 169,23	17 169,23	0,00	17 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 473,00	278 199,00	270 985,05	41 444,55	512,63	0,00	512,63	15 000,00	25 931,92	0,00	0,00	0,00	229 540,50	229 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
	85395		Pozostała działalność	245 473,00	278 199,00	270 985,05	41 444,55	512,63	0,00	512,63	15 000,00	25 931,92	0,00	0,00	0,00	229 540,50	229 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 685,00	21 731,92	21 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	392,63	392,63	392,63	0,00	392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 473,00	230 473,00	229 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 540,50	229 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	120 700,00	77 045,90	77 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	85 600,00	41 945,90	41 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	85 600,00	41 945,90	41 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	15 370 165,00	14 590 625,00	12 483 729,06	7 384 447,45	1 080 974,57	900 243,32	180 731,25	0,00	6 303 472,88	0,00	0,00	0,00	5 099 281,61	5 099 281,61	4 312 270,38	0,00	0,00	0,00	85,56%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 366 300,00	7 154 395,00	7 081 171,02	7 081 171,02	858 256,24	802 990,31	55 265,93	0,00	6 222 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonan planu
									z tego:					z tego:								w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	2 757,78	2 757,78	2 757,78	0,00	2 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 520,00	6 222 915,00	6 222 914,78	6 222 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 580,00	233 053,00	205 960,55	205 960,55	205 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 620,00	14 619,91	14 619,91	14 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00	581 438,00	575 938,65	575 938,65	575 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 200,00	5 359,20	5 359,20	5 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 619,00	6 581,32	6 581,32	6 581,32	0,00	6 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	730,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	36 765,00	31 799,34	31 799,34	31 799,34	0,00	31 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 170,00	1 599,35	1 599,35	1 599,35	0,00	1 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	11 144,00	11 143,02	11 143,02	11 143,02	0,00	11 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	185,12	185,12	185,12	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 041,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	59 040,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85504		Wspieranie rodziny	94 865,00	134 661,00	105 117,84	105 117,84	104 760,56	97 253,01	7 507,55	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	357,28	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	99 097,00	77 230,88	77 230,88	77 230,88	77 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 233,00	4 024,89	4 024,89	4 024,89	4 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	17 957,00	14 034,30	14 034,30	14 034,30	14 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 507,00	1 962,94	1 962,94	1 962,94	1 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 541,30	2 541,30	2 541,30	0,00	2 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 350,00	2 141,25	2 141,25	2 141,25	0,00	2 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	48 000,00	22 427,50	22 427,50	22 427,50	0,00	22 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	48 000,00	22 427,50	22 427,50	22 427,50	0,00	22 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	102 132,00	92 001,06	92 001,06	92 001,06	0,00	92 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	102 132,00	92 001,06	92 001,06	92 001,06	0,00	92 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 800 000,00	7 000 000,00	5 099 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 281,61	5 099 281,61	4 312 270,38	0,00	0,00	72,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 000,00	2 687 729,00	787 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 011,23	787 011,23	0,00	0,00	0,00	29,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 526 622,00	3 526 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 621,43	3 526 621,43	3 526 621,43	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 649,00	785 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 648,95	785 648,95	785 648,95	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 397,00	82 510,03	82 510,03	2 309,21	0,00	2 309,21	0,00	80 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 087,00	80 200,82	80 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 309,21	2 309,21	2 309,21	0,00	2 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 949 380,00	13 810 880,00	11 175 122,88	9 435 398,41	9 435 398,41	201 260,17	9 234 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 724,47	1 739 724,47	0,00	0,00	0,00	80,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 115 860,00	7 815 860,00	7 592 742,38	7 592 742,38	7 592 742,38	201 260,17	7 391 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 998,00	156 998,00	156 998,00	156 998,00	156 998,00	156 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 279,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,00	28 775,00	28 775,00	28 775,00	28 775,00	28 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	2 610,07	2 610,07	2 610,07	2 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 000,00	7 585 000,00	7 368 766,09	7 368 766,09	7 368 766,09	0,00	7 368 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	23 000,00	17 837,12	17 837,12	17 837,12	0,00	17 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 598,10	1 598,10	1 598,10	1 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 997 100,00	3 533 600,00	1 941 118,88	1 001 394,41	1 001 394,41	0,00	1 001 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 724,47	939 724,47	0,00	0,00	0,00	54,93%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 000 000,00	768 850,80	768 850,80	768 850,80	0,00	768 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	290 000,00	228 832,97	228 832,97	228 832,97	0,00	228 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	3 710,64	3 710,64	3 710,64	0,00	3 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 727 300,00	939 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 724,47	939 724,47	0,00	0,00	0,00	54,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 796 420,00	2 391 420,00	1 641 261,62	841 261,62	841 261,62	0,00	841 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 000,00	106 985,37	106 985,37	106 985,37	0,00	106 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4260	Zakup energii	700 000,00	670 000,00	337 964,19	337 964,19	337 964,19	0,00	337 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	36 004,50	36 004,50	36 004,50	0,00	36 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 720,00	253 720,00	197 517,24	197 517,24	197 517,24	0,00	197 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 602,42	1 602,42	1 602,42	0,00	1 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	87 826,90	87 826,90	87 826,90	0,00	87 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	0,00	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 722 975,00	6 666 012,00	5 866 869,43	1 606 046,07	240 546,07	0,00	240 546,07	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 823,36	4 260 823,36	112 385,22	0,00	0,00	88,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	3 791 237,00	3 413 138,04	1 106 046,07	240 546,07	0,00	240 546,07	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 091,97	2 307 091,97	0,00	0,00	0,00	90,03%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	865 500,00	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	222 957,00	151 674,20	151 674,20	151 674,20	0,00	151 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	28 319,85	28 319,85	28 319,85	0,00	28 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	137 000,00	60 552,02	60 552,02	60 552,02	0,00	60 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 779 861,00	1 648 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 285,52	1 648 285,52	0,00	0,00	0,00	92,61%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	675 919,00	658 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 806,45	658 806,45	0,00	0,00	0,00	97,47%
	92116		Biblioteki	440 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 078,95	1 347 078,95	0,00	0,00	0,00	99,29%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 078,95	1 347 078,95	0,00	0,00	0,00	99,29%
	92195		Pozostała działalność	425 000,00	1 018 000,00	606 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 652,44	606 652,44	112 385,22	0,00	0,00	59,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	905 614,00	494 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 267,22	494 267,22	0,00	0,00	0,00	54,58%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 138,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 138,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 248,00	54 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,22	54 247,22	54 247,22	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 719 952,00	2 428 212,00	2 096 979,45	463 800,73	216 800,73	88 089,60	128 711,13	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 178,72	1 633 178,72	0,00	0,00	0,00	86,36%
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	275 000,00	212 602,73	212 602,73	212 602,73	88 089,60	124 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	9 199,60	9 199,60	9 199,60	9 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	80 000,00	78 890,00	78 890,00	78 890,00	78 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 239,04	32 239,04	32 239,04	0,00	32 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	77 000,00	55 656,01	55 656,01	55 656,01	0,00	55 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	27 097,98	27 097,98	27 097,98	0,00	27 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 520,10	9 520,10	9 520,10	0,00	9 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	262 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	262 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	92695		Pozostała działalność	11 224 952,00	1 891 212,00	1 637 376,72	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 178,72	1 633 178,72	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 500,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191 952,00	1 873 212,00	1 633 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 178,72	1 633 178,72	0,00	0,00	0,00	87,19%	
			Razem	145 010 000,00	162 515 660,00	140 405 554,29	88 858 348,07	75 953 809,48	43 436 488,79	32 517 320,69	1 957 029,00	10 801 139,61	12 207,08	0,00	134 162,90	51 547 206,22	51 547 206,22	8 900 600,75	0,00	0,00	86,40%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok (wykonanie zaokrąglono do pełnych złotych)

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			93 528 356,00	2 116 827,00	53 505 606,00	52 640 812,00	43 739 662	83,09
1.a	- wydatki bieżące			18 092 515,00	484 215,00	1 524 148,00	1 694 300,00	1 623 850	95,84
1.b	- wydatki majątkowe			75 435 841,00	1 632 612,00	51 981 458,00	50 946 512,00	42 115 812	82,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 320 393,00	516 447,00	5 341 114,00	10 446 514,00	8 788 216	84,13
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 320 393,00	516 447,00	5 341 114,00	10 446 514,00	8 788 216	84,13
1.1.2.1	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	5 341 114,00	0,00	0	0
1.1.2.2	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025) -	2023	2025	6 659 579,00	391 447,00	0,00	5 898 132,00	4 475 945	75,89
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026) - Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	2024	2026	944 444,00	0,00	0,00	236 111,00	0	0
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2023-2026) -	2023	2026	3 923 464,00	125 000,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.5	Żłobek w Kleosinie -	2024	2025	6 792 906,00	0,00	0,00	4 312 271,00	4 312 270	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			75 207 963,00	1 600 380,00	48 164 492,00	42 194 298,00	34 951 446	82,83
1.3.1	- wydatki bieżące			18 092 515,00	484 215,00	1 524 148,00	1 694 300,00	1 623 850	95,84
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	2021	2024	451 613,00	370 215,00	81 398,00	81 398,00	38 633	47,46
1.3.1.2	BIKER -	2023	2025	342 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	107 800	94,56
1.3.1.3	Remont ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym -	2023	2024	978 606,00	0,00	926 390,00	978 606,00	978 606	100
1.3.1.4	Remont drogi w Wólce -	2023	2024	420 296,00	0,00	402 360,00	420 296,00	398 811	94,89
1.3.1.5	ubezpieczenie mienia 2024-2026 -	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000	100
1.3.1.6	Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych -	2025	2026	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 115 448,00	1 116 165,00	46 640 344,00	40 499 998,00	33 327 596	82,29
1.3.2.1	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024) -	2023	2024	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	210 000	89,36
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) -	2023	2024	10 169 470,00	0,00	6 169 470,00	10 169 470,00	10 048 903	98,81
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025) -	2024	2025	19 771 534,00	0,00	4 254 975,00	8 061 614,00	5 990 608	74,31
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany -	2023	2024	8 860 000,00	0,00	8 700 000,00	8 860 000,00	8 770 629	98,99
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (2023-2024) -	2023	2024	3 778 245,00	308 245,00	900 000,00	3 470 000,00	3 407 950	98,21
1.3.2.6	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) -	2023	2024	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	211 134	55,56
1.3.2.7	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024) -	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0
1.3.2.8	Budowa ulicy Szamkowej w Olmontach (2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0	0
1.3.2.9	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0	0
1.3.2.10	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024) -	2023	2024	1 710 000,00	0,00	2 360 474,00	1 710 000,00	1 655 340	96,80
1.3.2.11	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie -	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	145 171	96,78
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie -	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	145 171	96,78
1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025) -	2024	2025	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 500	2,50
1.3.2.15	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0	0
1.3.2.16	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0	0
1.3.2.17	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) -	2023	2024	230 473,00	0,00	230 473,00	230 473,00	229 541	99,60
1.3.2.18	Budowa żłobka (2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0	0
1.3.2.19	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2024-2025) -	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	68 540	97,91
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024) -	2023	2024	0,00	0,00	125 000,00	0,00		
1.3.2.21	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024) -	2023	2024	1 328 619,00	761 672,00	509 947,00	566 947,00	566 947	100
1.3.2.22	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024) -	2023	2024	652 513,00	46 248,00	618 265,00	606 265,00	416 232	68,66
1.3.2.23	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2023-2025 -	2023	2025	710 000,00	0,00	10 063 740,00	700 000,00	650 000	92,86
1.3.2.24	Projekty dróg gminnych(2024-2025) -	2024	2025	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
1.3.2.25	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025) -	2024	2025	221 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0	0
1.3.2.26	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025) -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025) - Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025)	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0
1.3.2.28	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025) - Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025)	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.29	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025) - Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	15 978	19,97
1.3.2.30	Rozświetlamy gminę (2024-2025) -	2024	2025	686 500,00	0,00	0,00	636 500,00	5 940	0,93
1.3.2.31	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025) - Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0	0
1.3.2.32	Budowa żłobka (2024-2025) - Budowa żłobka (2024-2025)	2024	2025	5 387 094,00	0,00	0,00	2 687 729,00	787 011	29,28
1.3.2.33	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025) - Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0	0

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 341 114,00	557 018,00	0,00	5 898 132,00	4 475 945,15	75,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 341 114,00	557 018,00	0,00	5 898 132,00	4 475 945,15	75,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	0,00	0,00	3 099 512,00	2 367 788,00	76,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 602,00	557 018,00	0,00	2 798 620,00	2 108 157,15	75,33%
720			Informatyka	0,00	363 611,00	127 500,00	236 111,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	363 611,00	127 500,00	236 111,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 625,00	0,00	180 625,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 486,00	0,00	55 486,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	5 405,00	0,00	5 405,00	5 327,45	98,57%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 405,00	0,00	5 405,00	5 327,45	98,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 798,00	0,00	3 798,00	3 797,16	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	671,00	0,00	671,00	670,08	99,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,00	0,00	643,00	592,87	92,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	0,00	114,00	104,61	91,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	0,00	94,00	85,79	91,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	0,00	17,00	15,14	89,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	0,00	57,00	52,52	92,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	0,00	11,00	9,28	84,36%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 881,00	0,00	6 881,00	6 879,63	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 881,00	0,00	6 881,00	6 879,63	99,98%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 518,00	0,00	4 518,00	4 516,69	99,97%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 363,00	0,00	2 363,00	2 362,94	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 312 271,00	0,00	4 312 271,00	4 312 270,38	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 312 271,00	0,00	4 312 271,00	4 312 270,38	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 526 622,00	0,00	3 526 622,00	3 526 621,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 649,00	0,00	785 649,00	785 648,95	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 386,00	0,00	112 386,00	112 385,22	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	112 386,00	0,00	112 386,00	112 385,22	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 138,00	0,00	58 138,00	58 138,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 248,00	0,00	54 248,00	54 247,22	100,00%
			RAZEM	5 341 114,00	5 357 572,00	127 500,00	10 571 186,00	8 912 807,83	84,31%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 543,00	1 126 542,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 126 543,00	1 126 542,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126 543,00	1 126 542,21	100,00%
600			Transport i łączność	7 882,00	7 881,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 882,00	7 881,68	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	7 882,00	7 881,68	100,00%
750			Administracja publiczna	118 159,00	118 159,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 159,00	118 159,00	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	118 159,00	118 159,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 523,00	286 866,02	97,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	2 118,00	60,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476,00	2 118,00	60,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 335,00	178 334,39	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	178 335,00	178 334,39	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 712,00	106 413,63	94,41%
		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	112 712,00	106 413,63	94,41%
758			Różne rozliczenia	11 656,00	11 656,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 656,00	11 656,00	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	11 656,00	11 656,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	214 641,00	208 471,48	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 641,00	208 471,48	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 641,00	208 471,48	97,13%
852			Pomoc społeczna	601 833,00	526 882,32	87,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	394 590,00	320 489,33	81,22%
		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	394 590,00	320 489,33	81,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 131,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	2 131,98	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 650,00	10 800,00	92,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 650,00	10 800,00	92,70%
	85295		Pozostała działalność	193 461,00	193 461,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 461,00	193 461,01	100,00%
855			Rodzina	7 065 597,00	7 055 344,77	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 962 125,00	6 962 123,71	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	6 960 125,00	6 960 123,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 220,00	91,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 220,00	91,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 132,00	92 001,06	90,08%
		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	102 132,00	92 001,06	90,08%
			Razem	9 440 834,00	9 341 803,48	98,95%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Juchnowiec Kościelny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 543,00	1 126 542,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 126 543,00	1 126 542,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422,00	8 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,00	5 788,42	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 168,00	6 167,64	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 104 454,00	1 104 453,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 882,00	7 881,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 882,00	7 881,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 882,00	7 881,68	100,00%
750			Administracja publiczna	118 159,00	118 159,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 159,00	118 159,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 659,00	97 659,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 523,00	286 866,02	97,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	2 118,00	60,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 335,00	178 334,39	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 375,00	109 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610,00	12 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00	4 106,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	427,52	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 811,00	13 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00	13 239,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 619,00	24 618,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	132,42	99,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14,00	14,26	101,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 712,00	106 413,63	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 828,00	12 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733,00	3 732,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	368,44	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 618,00	11 618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00	8 074,26	99,09%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 299,00	2 075,65	25,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	116,79	99,82%
801			Oświata i wychowanie	214 641,00	208 471,48	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 641,00	208 471,48	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00	2 064,07	97,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 515,00	206 407,41	97,13%
852			Pomoc społeczna	601 833,00	526 882,32	87,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	394 590,00	320 489,33	81,22%
		3110	Świadczenia społeczne	383 098,00	311 154,69	81,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502,00	5 200,00	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	907,92	60,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	98,00	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,39	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 277,00	2 807,33	85,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 131,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	31,98	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 650,00	10 800,00	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	10 800,00	92,70%
	85295		Pozostała działalność	193 461,00	193 461,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 362,00	185 361,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00	6 099,23	100,00%
855			Rodzina	7 065 597,00	7 055 344,77	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 962 125,00	6 962 123,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 222 915,00	6 222 914,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 153,00	199 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 438,00	537 437,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 618,76	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	1 220,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 220,00	91,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 132,00	92 001,06	90,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 132,00	92 001,06	90,08%
			Razem	9 429 178,00	9 330 147,48	98,95%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	4 562,50	228,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 562,50	228,13%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 562,50	228,13%
855			Rodzina	118 000,00	154 153,11	130,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00	154 080,11	130,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 319,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 000,00	71 760,93	60,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
			Razem	120 000,00	158 901,61	132,42%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840 000,00	5 840 000,00	5 981 775,85	102,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 840 000,00	5 840 000,00	5 981 775,85	102,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 840 000,00	5 840 000,00	5 981 775,85	102,43%
			Razem	5 840 000,00	5 840 000,00	5 981 775,85	102,43%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 115 860,00	7 815 860,00	7 592 742,38	97,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 115 860,00	7 815 860,00	7 592 742,38	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 998,00	156 998,00	156 998,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 279,00	11 279,00	11 279,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,00	28 775,00	28 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	2 610,07	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 000,00	7 585 000,00	7 368 766,09	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	23 000,00	17 837,12	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 598,10	88,78%
			Razem	7 115 860,00	7 815 860,00	7 592 742,38	97,15%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 590 640,00	7 245 832,00	7 245 831,30	100
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	60 000,00	89 808,00	89 807,25	100
900	90002	4210	Koszty obsługi administracji	2 000,00	1 120,00	0,00	0
		4010		156 998,00	156 998,00	156 998,00	100
		4040		11 279,00	11 279,00	11 279,00	100
		4110		28 775,00	28 775,00	28 775,00	100
		4120		2 658,00	2 658,00	2 610,07	98,2
		4440		3 350,00	4 230,00	4 230,00	100
900	90002	4710		1 800,00	1 800,00	1 598,10	99,88
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00	649,00	64,9
		4300		249 360,00	249 360,00	33 127,54	13,29
900	90002	4430		8 000,00	23 000,00	17 837,12	77,56
900	90002	-	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0
900	90002	-	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	0
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0
900	90002	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0

			Razem	7 115 860,00	7 815 860,00	7 592 742,38	97,15
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	400 000,00	372 431,75	93,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	372 431,75	93,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	83 688,42	83,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	288 743,33	96,25%
			Razem	400 000,00	400 000,00	372 431,75	93,11%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	525 513,00	473 802,38	90,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	476,00	15,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	476,00	47,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	522 513,00	473 326,38	90,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	230 000,00	210 000,00	91,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	24 000,00	21 987,00	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	766,84	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	145 094,00	128 983,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 230,50	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	92 219,00	86 179,12	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 885,02	37,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	400 000,00	525 513,00	473 802,38	90,16%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	495 896,00	787 714,00	511 420,24	64,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	495 896,00	687 714,00	411 420,24	59,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	495 896,00	687 714,00	411 420,24	59,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	1 365 500,00	1 365 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	865 500,00	865 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	865 500,00	865 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	440 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 090 000,00	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	798 896,00	1 590 714,00	1 314 420,24	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	172 000,00	238 000,00	193 777,95	81,42%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	72 000,00	138 000,00	93 777,95	67,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	72 000,00	138 000,00	93 777,95	67,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	11 000,00	594 000,00	590 529,00	99,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	11 000,00	589 000,00	585 529,00	99,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	11 000,00	15 000,00	11 529,00	76,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	574 000,00	574 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	250 000,00	230 000,00	210 000,00	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	250 000,00	230 000,00	210 000,00	91,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	230 000,00	210 000,00	91,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 356 775,00	1 356 775,00	1 347 078,95	99,29%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	235 000,00	262 000,00	247 000,00	94,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	235 000,00	262 000,00	247 000,00	94,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	235 000,00	262 000,00	247 000,00	94,27%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 775,00	2 695 775,00	2 603 385,90	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 179 300,00	1 847 745,83	84,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 065 500,00	1 677 382,03	81,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 090 000,00	943 221,25	86,53%
		0830	Wpływy z usług	974 000,00	733 817,61	75,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	117,07	7,80%
	80195		Pozostała działalność	113 800,00	170 363,80	149,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	187,00	93,50%
		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	113 000,00	165 074,76	146,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 000,00	166,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 059,23	-
			Razem	2 179 300,00	1 847 745,83	84,79%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 179 300,00	1 847 745,83	84,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 065 500,00	1 677 382,03	81,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 750,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 456,76	67,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 063 500,00	771 086,07	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	991 000,00	881 088,54	88,91%
	80195		Pozostała działalność	113 800,00	170 363,80	149,70%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	99 467,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	41 221,28	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 096,15	13,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	27 578,76	62,68%
			Razem	2 179 300,00	1 847 745,83	84,79%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	303 427,73	67,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	303 427,73	67,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58 493,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	244 934,73	54,43%
			Razem	450 000,00	450 000,00	303 427,73	67,43%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	250 000	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000	100
			Razem	250 000,00	250 000,00	250 000	100

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	745 896,00	937 714,00	661 420,24	70,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 896,00	937 714,00	661 420,24	70,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	250 000,00	250 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 896,00	687 714,00	411 420,24	59,82
			Razem	745 896,00	937 714,00	661 420,24	70,54

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 706,32 zł (z 2 905,52 zł do 5 611,84 zł)	wzrost o 2 375,11 zł (z 0,11 zł do 2 375,22 zł)	zmniejszenie o 176,69 zł (z 196,46 zł do 19,77 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 950,36 zł (z 171,01 zł do 2 121,37 zł)	wzrost o 1 950,36 zł (z 171,01 zł do 2 121,37 zł)	-
600	60013	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	wzrost o 23 159,00 zł (z 3 600,00 zł do 26 759,00 zł)	-	-
600	60014	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	wzrost o 300,00 zł (z 81 871,60 zł do 82 171,60 zł)	-	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 193,06 zł (z 0,00 zł do 193,06 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 040,00 zł (z 0,00 zł do 1 040,00 zł)	wzrost o 1 040,00 zł (z 0,00 zł do 1 040,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 40 403,73 zł (z 0,00 zł do 40 403,73 zł)	wzrost o 17 245,23 zł (z 0,00 zł do 17 245,23 zł)	wzrost o 3 581,77 zł (z 0,00 zł do 3 581,77 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 27 923,86 zł (z 27 923,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27 880,71 zł (z 27 880,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 989,25 zł (z 4 989,25 zł do 0,00 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 621,51 zł (z 7 621,51 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 764,09 zł (z 0,00 zł do 8 764,09 zł)	wzrost o 8 764,09 zł (z 0,00 zł do 8 764,09 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 656,80 zł (z 0,00 zł do 2 656,80 zł)	wzrost o 2 656,80 zł (z 0,00 zł do 2 656,80 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26 032,40 zł (z 75 921,48 zł do 49 889,08 zł)	zmniejszenie o 25 936,49 zł (z 67 530,22 zł do 41 593,73 zł)	wzrost o 4 494,61 zł (z 1 204,60 zł do 5 699,21 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 9 126,20 zł (z 54 007,29 zł do 63 133,49 zł)	wzrost o 9 126,20 zł (z 54 007,29 zł do 63 133,49 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 161,53 zł (z 35 396,00 zł do 34 234,47 zł)	zmniejszenie o 1 161,53 zł (z 35 396,00 zł do 34 234,47 zł)	wzrost o 1 055,86 zł (z 36,49 zł do 1 092,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 276,51 zł (z 135 492,71 zł do 133 216,20 zł)	zmniejszenie o 1 994,88 zł (z 131 907,73 zł do 129 912,85 zł)	wzrost o 5,43 zł (z 74,03 zł do 79,46 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 318,64 zł (z 4 276,49 zł do 3 957,85 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 51 695,56 zł (z 79 038,80 zł do 130 734,36 zł)	wzrost o 51 695,56 zł (z 79 038,80 zł do 130 734,36 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 400,75 zł (z 31,56 zł do 7 432,31 zł)	wzrost o 7 400,75 zł (z 31,56 zł do 7 432,31 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 659,77 zł (z 11 238,16 zł do 15 897,93 zł)	wzrost o 4 659,77 zł (z 11 238,16 zł do 15 897,93 zł)	wzrost o 856,59 zł (z 1 150,06 zł do 2 006,65 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 998,08 zł (z 1 020,93 zł do 3 019,01 zł)	wzrost o 1 998,08 zł (z 1 020,93 zł do 3 019,01 zł)	-
700	70095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (0,56 zł)	-	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (7 214,60 zł)	bez zmian (7 214,60 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 173,26 zł (z 2 772,27 zł do 2 945,53 zł)	wzrost o 173,26 zł (z 2 772,27 zł do 2 945,53 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 365,26 zł (z 1 365,26 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 647,22 zł (z 28 387,08 zł do 30 034,30 zł)	wzrost o 5 247,22 zł (z 19 718,04 zł do 24 965,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 158 991,40 zł (z 491 710,62 zł do 332 719,22 zł)	wzrost o 102 473,60 zł (z 230 245,62 zł do 332 719,22 zł)	zmniejszenie o 19 946,56 zł (z 33 252,45 zł do 13 305,89 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7,00 zł (z 17,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 17,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 31,30 zł (z 107,78 zł do 139,08 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 108,00 zł (z 8,00 zł do 116,00 zł)	wzrost o 108,00 zł (z 8,00 zł do 116,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 74,80 zł do 73,80 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 831,00 zł (z 3 172,00 zł do 6 003,00 zł)	wzrost o 2 831,00 zł (z 3 172,00 zł do 6 003,00 zł)	zmniejszenie o 3 248,00 zł (z 10 718,00 zł do 7 470,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 184,88 zł (z 46,00 zł do 4 230,88 zł)	wzrost o 4 184,88 zł (z 46,00 zł do 4 230,88 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 71 912,00 zł (z 37 855,00 zł do 109 767,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 64 487,11 zł (z 336 990,92 zł do 401 478,03 zł)	wzrost o 14 888,11 zł (z 336 940,92 zł do 351 829,03 zł)	wzrost o 14 639,78 zł (z 59 675,23 zł do 74 315,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 811,45 zł (z 22 922,59 zł do 22 111,14 zł)	zmniejszenie o 811,45 zł (z 22 922,59 zł do 22 111,14 zł)	wzrost o 15 658,41 zł (z 51 938,17 zł do 67 596,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 479,89 zł (z 6 470,79 zł do 7 950,68 zł)	wzrost o 1 479,89 zł (z 6 470,79 zł do 7 950,68 zł)	wzrost o 1 456,03 zł (z 3 945,57 zł do 5 401,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 235,96 zł (z 113 855,86 zł do 116 091,82 zł)	wzrost o 2 235,96 zł (z 113 855,86 zł do 116 091,82 zł)	wzrost o 451,65 zł (z 5 230,35 zł do 5 682,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 530,91 zł (z 12 073,14 zł do 20 604,05 zł)	wzrost o 12 904,63 zł (z 5 344,63 zł do 18 249,26 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 947,09 zł (z 14 081,95 zł do 21 029,04 zł)	wzrost o 3 504,09 zł (z 13 559,95 zł do 17 064,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 951,00 zł (z 187 103,00 zł do 209 054,00 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 669,39 zł (z 2 207,46 zł do 3 876,85 zł)	wzrost o 1 669,39 zł (z 2 207,46 zł do 3 876,85 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 457 683,33 zł (z 81 098,67 zł do 538 782,00 zł)	zmniejszenie o 2 656,80 zł (z 2 656,80 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	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	wzrost o 4 995,00 zł (z 11 656,00 zł do 16 651,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 130,20 zł (z 20 920,89 zł do 22 051,09 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 53,73 zł do 27,73 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,77 zł (z 0,64 zł do 6,41 zł)	wzrost o 5,77 zł (z 0,64 zł do 6,41 zł)	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 35 459,85 zł (z 52 469,56 zł do 17 009,71 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 255,92 zł (z 0,00 zł do 5 255,92 zł)	wzrost o 5 255,92 zł (z 0,00 zł do 5 255,92 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 0,88 zł (z 0,88 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 277,85 zł (z 2 026,92 zł do 8 304,77 zł)	wzrost o 4 808,27 zł (z 0,00 zł do 4 808,27 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11,88 zł (z 12,50 zł do 24,38 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 396,47 zł (z 6 767,83 zł do 9 164,30 zł)	wzrost o 2 396,47 zł (z 6 767,83 zł do 9 164,30 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 213,79 zł (z 23 043,85 zł do 22 830,06 zł)	zmniejszenie o 213,79 zł (z 23 043,85 zł do 22 830,06 zł)	bez zmian (0,72 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 814,57 zł (z 814,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 814,57 zł (z 814,57 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 375,70 zł (z 2 375,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 669,78 zł (z 1 669,78 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,60 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6 567,78 zł (z 1 745 224,36 zł do 1 738 656,58 zł)	wzrost o 7 729,74 zł (z 1 709 200,20 zł do 1 716 929,94 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 482,00 zł (z 10 145,00 zł do 13 627,00 zł)	wzrost o 4 205,00 zł (z 8 463,00 zł do 12 668,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 506,95 zł (z 3 178,96 zł do 4 685,91 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 492,76 zł (z 256 445,29 zł do 255 952,53 zł)	zmniejszenie o 492,76 zł (z 256 445,29 zł do 255 952,53 zł)	wzrost o 7 581,32 zł (z 93 107,16 zł do 100 688,48 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 652,91 zł (z 16 104,09 zł do 29 757,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 434,94 zł (z 286,75 zł do 721,69 zł)	wzrost o 434,94 zł (z 286,75 zł do 721,69 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 908,97 zł)	bez zmian (3 908,97 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 8 559,00 zł (z 8 559,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 559,00 zł (z 8 559,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 100,00 zł (z 2 200,00 zł do 100,00 zł)	zmniejszenie o 2 100,00 zł (z 2 200,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 269,00 zł (z 0,00 zł do 269,00 zł)
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27 354,96 zł (z 27 394,39 zł do 39,43 zł)	zmniejszenie o 27 354,96 zł (z 27 394,39 zł do 39,43 zł)	-
900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 750,00 zł (z 0,00 zł do 15 750,00 zł)	wzrost o 15 750,00 zł (z 0,00 zł do 15 750,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 404,91 zł (z 13 563,64 zł do 22 968,55 zł)	wzrost o 9 404,91 zł (z 13 563,64 zł do 22 968,55 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 076,52 zł (z 22 248,21 zł do 38 324,73 zł)	wzrost o 10 274,52 zł (z 20 856,68 zł do 31 131,20 zł)	wzrost o 187,41 zł (z 7,56 zł do 194,97 zł)
900	90095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 1 061 692,51 zł (z 1 372 969,59 zł do 311 277,08 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)	zmniejszenie o 1 334,00 zł (z 1 334,00 zł do 0,00 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 430,50 zł (z 430,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 430,50 zł (z 430,50 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 488 775,78 zł	wzrost o 221 317,30 zł	wzrost o 20 565,66 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 474 759,38 zł do 4 985 983,60 zł)	(z 3 259 133,87 zł do 3 480 451,17 zł)	(z 267 051,28 zł do 287 616,94 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
758			Różne rozliczenia	0,00	362 614,00	362 614,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	362 614,00	362 614,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 614,00	362 614,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 514,00	4 208,20	76,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	875,00	700,50	80,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	700,50	80,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 508,00	4 278,00	77,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 508,00	4 278,00	77,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,00	4 278,00	77,67%
855			Rodzina	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
			Razem	0,00	1 997 823,00	1 973 917,80	98,80%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 247,57	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 530 541,00	1 519 060,00	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 560,00	15 080,00	56,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503 901,00	1 503 900,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	362 614,00	362 614,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	362 614,00	362 614,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 726,00	30 726,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 663,00	5 663,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 225,00	326 225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 514,00	4 208,20	76,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 639,00	3 507,70	75,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	875,00	700,50	80,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	700,50	80,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 508,00	4 278,00	77,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 508,00	4 278,00	77,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	4 200,00	77,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	78,00	72,22%
855			Rodzina	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 397,00	82 510,03	89,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 087,00	80 200,82	89,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 309,21	99,97%
			Razem	0,00	1 997 823,00	1 973 917,80	98,80%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 646 129,00	13 446 129,00	13 445 987,34	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 960 700,00	1 960 700,52	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 960 700,00	1 960 700,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 700,00	1 960 700,52	100,00%
			Razem	9 646 129,00	15 916 029,00	15 406 687,86	96,80%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 646 129,00	13 446 129,00	13 445 987,34	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	9 446 154,00	9 446 154,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00	3 999 975,00	3 999 833,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	509 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	675 919,00	658 806,45	97,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	675 919,00	658 806,45	97,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	675 919,00	658 806,45	97,47%
			Razem	9 646 129,00	14 631 248,00	14 104 793,79	96,40%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 218,00	22 166,55	81,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 218,00	22 166,55	81,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 218,00	22 166,55	81,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 039,00	1 065 039,00	1 065 038,47	100,00%
			Razem	1 065 039,00	1 092 257,00	1 087 205,02	99,54%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 218	22 166,55	81,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 218	22 166,55	81,44
		3110	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 685,00	21 731,92	81,44
		4210			475,00	392,63	97,90
		4300			58,00	42,00	72,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 039	1 065 039	1 065 038,47	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 039	1 065 039	1 065 038,47	100
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 039	1 065 039	1 065 038,47	100
			Razem	1 065 039	1 065 039	1 065 038,47	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	1 065 039,00	1 092 257,00	1 087 205,02	99,54%

3.25. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Juchnowiec Kościelny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVII/588/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą nr VIII/60/2024 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 136 176 844,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 141 535 152,11 zł, tj. 103,93%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	110 900 000,00	135 749 546,00	136 176 844,00	141 535 152,11	103,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 161 904,00	108 169 942,00	108 597 240,00	114 417 575,69	105,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 295 879,00	33 734 578,00	33 734 578,00	33 734 578,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 894 052,00	2 894 052,00	2 894 052,00	2 894 052,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 604 231,00	29 239 077,00	29 441 731,00	29 441 731,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 589 276,00	14 828 372,00	15 053 016,00	14 884 614,06	98,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 778 466,00	27 473 863,00	27 473 863,00	33 462 600,63	121,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	13 066 017,00	13 066 017,00	14 599 912,08	111,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 738 096,00	27 579 604,00	27 579 604,00	27 117 576,42	98,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	529 816,50	353,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 583 096,00	27 424 604,00	27 424 604,00	26 076 784,77	95,09%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 162 515 660,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 140 405 554,29 zł, tj. 86,40%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	145 010 000,00	162 291 016,00	162 515 660,00	140 405 554,29	86,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 140 000,00	98 434 597,00	98 659 241,00	88 858 348,07	90,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 278 578,00	46 578 594,00	46 563 475,00	43 436 488,79	93,28%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	414 000,00	414 000,00	414 000,00	134 162,90	32,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 870 000,00	63 856 419,00	63 856 419,00	51 547 206,22	80,72%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 870 000,00	63 856 419,00	63 856 419,00	51 547 206,22	80,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 671,00	3 656 489,00	3 656 489,00	3 326 277,14	90,97%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 129 597,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2024 planowano na poziomie -34 110 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 028 916,48 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 400 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 12 253 403,25 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 125 513,23 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 250 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	34 660 000,00	28 791 470,00	28 791 470,00	23 028 916,48	79,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 410 000,00	14 162 554,00	14 162 554,00	8 400 000,00	59,31%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	12 378 916,00	12 378 916,00	12 378 916,48	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 250 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 250 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	550 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 8 400 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2024 planowano na poziomie 34 110 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Juchnowiec Kościelny na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 400 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Juchnowiec Kościelny na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 7,29%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Juchnowiec Kościelny zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,85%	27,74%	TAK	30,23%	TAK
2025	6,09%	24,53%	TAK	27,01%	TAK
2026	5,44%	20,61%	TAK	23,04%	TAK
2027	5,60%	17,00%	TAK	19,43%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	5,24%	13,52%	TAK	15,94%	TAK
2029	4,90%	9,80%	TAK	12,23%	TAK
2030	4,57%	7,37%	TAK	9,80%	TAK
2031	4,27%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2032	3,98%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2033	3,51%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2034	3,24%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	2,99%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2036	2,31%	6,00%	TAK	6,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Juchnowiec Kościelny spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Juchnowiec Kościelny został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 172 900,00	4 347 203,00	4 347 203,00	3 259 285,23	74,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 172 900,00	4 347 203,00	4 347 203,00	3 259 285,23	74,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 172 900,00	3 850 832,00	3 850 832,00	2 756 539,13	71,58%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12 286,00	12 286,00	12 207,08	99,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	12 286,00	12 286,00	12 207,08	99,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 110,00	9 110,00	9 045,03	99,29%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 341 114,00	10 558 900,00	10 558 900,00	8 900 600,75	84,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 341 114,00	10 558 900,00	10 558 900,00	8 900 600,75	84,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 099 512,00	6 864 897,00	6 864 897,00	5 952 547,43	86,71%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				93 528 356	52 640 812	43 739 662	83,09%
1.a	- wydatki bieżące				18 092 515	1 694 300	1 623 850	95,84%
1.b	- wydatki majątkowe				75 435 841	50 946 512	42 115 812	82,67%

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				18 320 393	10 446 514	8 788 216	84,13%
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 320 393	10 446 514	8 788 216	84,13%
1.1.2.1	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0	0	0,00%
1.1.2.2	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	6 659 579	5 898 132	4 475 945	75,89%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026) - Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2026	944 444	236 111	0	0,00%
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2023-2026) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2026	3 923 464	0		0,00%
1.1.2.5	Żłobek w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	6 792 906	4 312 271	4 312 270	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				75 207 963	42 194 298	34 951 446	82,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				18 092 515	1 694 300	1 623 850	95,84%
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	451 613	81 398	38 633	47,46%
1.3.1.2	BIKER -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	342 000	114 000	107 800	94,56%
1.3.1.3	Remont ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	978 606	978 606	978 606	100,00%

1.3.1.4	Remont drogi w Wólce -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	420 296	420 296	398 811	94,89%
1.3.1.5	ubezpieczenie mienia 2024-2026 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2026	500 000	100 000	100 000	100,00%
1.3.1.6	Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2025	2026	15 400 000	0	0	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 115 448	40 499 998	33 327 596	82,29%
1.3.2.1	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	235 000	235 000	210 000	89,36%
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 169 470	10 169 470	10 048 903	98,81%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	19 771 534	8 061 614	5 990 608	74,31%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	8 860 000	8 860 000	8 770 629	98,99%
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	3 778 245	3 470 000	3 407 950	98,21%
1.3.2.6	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	380 000	380 000	211 134	55,56%
1.3.2.7	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	50 000	50 000	0	0,00%
1.3.2.8	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0	0	0,00%
1.3.2.9	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0	0	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 710 000	1 710 000	1 655 340	96,80%
1.3.2.11	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0	0	0,00%

1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	150 000	150 000	145 171	96,78%
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	150 000	150 000	145 171	96,78%
1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	500 000	100 000	2 500	2,50%
1.3.2.15	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0		0,00%
1.3.2.16	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0	1	0,00%
1.3.2.17	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	230 473	230 473	229 541	99,60%
1.3.2.18	Budowa żłobka (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0	0	0,00%
1.3.2.19	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	70 000	70 000	68 540	97,91%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0	0	0	0,00%
1.3.2.21	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 328 619	566 947	566 947	100,00%
1.3.2.22	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	652 513	606 265	416 232	68,66%
1.3.2.23	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2023-2025 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	710 000	700 000	650 000	92,86%
1.3.2.24	Projekty dróg gminnych(2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	1 050 000	1 000 000	0	0,00%
1.3.2.25	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	221 000	130 000	0	0,00%
1.3.2.26	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000	30 000	0	0,00%

1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2026) - Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2026)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000	30 000	0	0,00%
1.3.2.28	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2025-2026) - Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2025-2026)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	250 000	175 000	0	0,00%
1.3.2.29	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025) - Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	180 000	80 000	15 978	19,97%
1.3.2.30	Rozświetlamy gminę (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	686 500	636 500	5 940	0,93%
1.3.2.31	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025) - Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000	105 000	0	0,00%
1.3.2.32	Budowa żłobka (2024-2025) - Budowa żłobka (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	5 387 094	2 687 729	787 011	29,28%
1.3.2.33	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025) - Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	145 000	116 000	0	0,00%

Wykonanie WPF za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	110 900 000	135 749 546	136 176 844	141 535 152	103,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 161 904	108 169 942	108 597 240	114 417 576	105,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 295 879	33 734 578	33 734 578	33 734 578	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 894 052	2 894 052	2 894 052	2 894 052	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 604 231	29 239 077	29 441 731	29 441 731	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 589 276	14 828 372	15 053 016	14 884 614	98,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 778 466	27 473 863	27 473 863	33 462 601	121,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 200 000	13 066 017	13 066 017	14 599 912	111,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 738 096	27 579 604	27 579 604	27 117 576	98,32%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000	150 000	150 000	529 817	353,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 583 096	27 424 604	27 424 604	26 076 785	95,09%
2	Wydatki ogółem	145 010 000	162 291 016	162 515 660	140 405 554	86,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 140 000	98 434 597	98 659 241	88 858 348	90,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 278 578	46 578 594	46 563 475	43 436 489	93,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	414 000	414 000	414 000	134 163	32,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 870 000	63 856 419	63 856 419	51 547 206	80,72%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 870 000	63 856 419	63 856 419	51 547 206	80,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 671	3 656 489	3 656 489	3 326 277	90,97%
3	Wynik budżetu	-34 110 000	-26 541 470	-26 338 816	1 129 598	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 129 598	
4	Przychody budżetu	34 660 000	28 791 470	28 791 470	23 028 916	79,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	32 410 000	14 162 554	14 162 554	8 400 000	59,31%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 860 000	14 162 554	14 162 554	0	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	12 378 916	12 378 916	12 378 916	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	12 378 916	12 253 403	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 250 000	0	125 513	0	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	550 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	550 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	34 110 000	13 662 554	13 662 554	8 400 000	61,48%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 021 904	9 735 345	9 937 999	25 559 228	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 271 904	24 364 261	24 566 915	40 188 144	163,59%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,18%	2,85%	2,85%	2,40%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,21%	10,88%	11,07%	25,83%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,74%	30,23%	30,23%	30,23%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	5 405	5 405	0	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	5 405	5 405	0	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 592	4 592	0	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 172 900	4 347 203	4 347 203	3 259 285	74,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 172 900	4 347 203	4 347 203	3 259 285	74,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 172 900	3 850 832	3 850 832	2 756 539	71,58%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	12 286	12 286	12 207	99,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	12 286	12 286	12 207	99,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	9 110	9 110	9 045	99,29%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 341 114	10 558 900	10 558 900	8 900 601	84,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 341 114	10 558 900	10 558 900	8 900 601	84,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 099 512	6 864 897	6 864 897	5 952 547	86,71%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 505 606	52 640 812	52 640 812	43 739 662	83,09%
10.1.1	bieżące	1 524 148	1 694 300	1 694 300	1 623 850	95,84%
10.1.2	majątkowe	51 981 458	50 946 512	50 946 512	42 115 812	82,67%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000	0	2 250 000	2 250 000	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%

4. Podsumowanie

Gospodarka finansowa gminy w 2024 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr LVII/589/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 141.535.152,11 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 140.405.554,29 zł. Oznacza to, że w roku 2024 budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.129.597,82 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 25.559.227,62 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 103,93%. Wydatki zostały zrealizowane w 86,40%. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 13,6 % wynika to z tego, że nie zostały dokonane wydatki na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, inwestycje są w trakcie realizacji i zapłata nastąpi w 2025 roku. Zostały również oszczędności na wydatkach bieżących. Umowy są podpisane z okresem realizacji dwuletnim, stąd większa część środków będzie wydatkowana w 2025 r. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 80,72 %, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w 90,07 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Zadłużenie gminy na koniec 2024 r. wyniosło 8.400.000 zł, stanowiło to 5,93 % wykonanych dochodów gminy za 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG. 0050.115.2025
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 marca 2025 roku

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2024 ROK

Plan finansowy Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w trakcie 2024 roku zmieniany był na podstawie następujących Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Kultury: Zarządzenie Nr 2/2024 z 22 lutego 2024 , Zarządzenie Nr 3/2024 z 22 marca 2024 , Zarządzenie Nr 4/2024 z 27 marca 2024, Zarządzenie Nr 6/2024 z 31 maja 2024, Zarządzenie Nr 7/2024 z 28 czerwca 2024, Zarządzenie Nr 8/2024 z 31 lipca 2024, Zarządzenie Nr 9/2024 z 5 sierpnia 2024, Zarządzenie Nr 11/2024 z 30 sierpnia 2024, Zarządzenie Nr 12/2024 z 20 września 2024, Zarządzenie Nr 13/2024 z 27 listopada 2024, Zarządzenie Nr 14/2024 z 31 grudnia 2024 . Wykonanie planu finansowego w 2024 roku to:

- a) Przychody: plan 1.124.090,00 zł, wykonanie 1.124.089,24 zł (100%)
- b) Koszty: plan 1.213.088,00 zł, wykonanie 1.035.870,50 zł (85,4%)

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w formie tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

I. PRZYCHODY:

W 2024 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **1.124.089,24 zł**, co stanowi 100 % planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w 2024 roku była dotacja podmiotowa, której kwota **650.000,00 zł** została przyznana Uchwałą Nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, kwota **100.500,00 zł** przyznana Uchwałą Nr LX/629/2024 z 26 marca 2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, kwota **102.000,00 zł** przyznana Uchwałą Nr III/19/2024 z 5 sierpnia 2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok oraz kwota **13.000,00 zł** przyznana Uchwałą Nr VII/53/2024 z 27 listopada 2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Dotacja podmiotowa w kwocie **865.500,00 zł** przeznaczona na działalność statutową stanowiła 76,99 % wszystkich uzyskanych przez Ośrodek Kultury przychodów w 2024 roku.

2. W 2024 roku Ośrodek Kultury otrzymał dwie dotacje celowe w łącznej kwocie **35.500,00 zł**, z tego:

- a. 11.500,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Śladem wspomnień Pawła Powierzy – puszcza domem powstańców”;
- b. 24.000,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Niepodległość w obozie Konfederatów Barskich. Gra terenowa w 255. Rocznice Bitwy pod Olmontami”;
3. W sierpniu 2024 roku na rachunek bankowy Ośrodka Kultury wpłynęły środki z rozliczenia projektu „Juchnowiec naturalnie z kulturą” w wysokości **93.598,00 zł**;
4. Przychody ze sprzedaży usług statutowych w 2024 roku wyniosły **102.316,30 zł**, z czego:
 - a. 900,00 zł - przychody z najmu;
 - b. 14.000,00 zł – opłaty za udział w spotkaniach w ramach akcji ZIMA OK;
 - c. 58.030,00 zł - opłaty za udział w zajęciach fitness (pilates, zumba, aerobik), zajęciach tanecznych dzieci (hip-hop, zumba), warsztatach akrobatic, nauki gry na gitarze, warsztatach szachowych, treningu funkcjonalnym;
 - d. 15.850,00 zł - opłaty startowe (Bieg Konopielki, Przybij Piątkę w Kleosinie);
 - e. 13.536,30 zł - wycieczki organizowane przez OK (Podlaski Przełom Bugu, Wigry i Pojezierze Augustowskie, „Kaziuki z Ośrodkiem Kultury” 2025)
5. Kolejnym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2024 roku były przychody inne, które wyniosły **21.500,00 zł** (darowizny w kwocie 11.500,00 zł oraz usługa sponsoringu 10.000,00 zł).
6. Pozostałe przychody operacyjne w Ośrodku Kultury w 2024 roku wyniosły **5.674,94 zł**.
Kwota **4.244,92 zł** wynika z przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów (naliczenie amortyzacji za 2024 rok środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków otrzymanej dotacji w latach poprzednich).
Kwota **1430,00 zł** to wpłaty za książki zgodnie z porozumieniem nr 29/PR/2024.

KOSZTY:

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2024 roku wyniósł **1.213.088,00 zł**. Plan wykonano w **85,4 %**, co stanowi kwotę **1.035.870,50 zł**. Poniesione koszty to:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - **301.543,13 zł**.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **69.732,68 zł**.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – **129.870,00 zł**. W 2024 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych ukształtowało się następująco:
 - a. 7.400,00 zł - prowadzenie warsztatów zbierania i wykorzystywania ziół w ramach projektu „Juchnowiec naturalnie z kulturą”;

- b. 3.800,00 zł – wynagrodzenie kulturoznawcy oraz wynagrodzenie fotografa za przygotowanie fotorelacji z przebiegu zadania w ramach projektu „Śladem wspomnień Pawła Powierzy – puszcza domem powstańców”;
 - c. 4.900,00 zł – wynagrodzenie kulturoznawcy oraz wynagrodzenie fotografa w ramach projektu „Niepodległość w obozie Konfederatów Barskich. Gra terenowa w 255. Rocznicę Bitwy pod Olmontami” ;
 - d. 4.000,00 zł – wynagrodzenie fotografa za przygotowanie fotorelacji z przebiegu uroczystości pogrzebowych Edwarda Redlińskiego oraz wynagrodzenie za występ artystyczny podczas spotkania wspomnieniowego o życiu i twórczości Edwarda Redlińskiego;
 - e. 56.760,00 zł - prowadzenie warsztatów gminnych (teatralnych dla dorosłych, zumbi, pilates i aerobik, trening funkcjonalny, gry na gitarze, plastycznych dla dzieci i seniorów);
 - f. 20.370,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: 11. Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2024, Dzień Kobiet w OK, Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą, Wielkopostne Przystanki;
 - g. 32.640,00 zł – pozostałe koszty takie jak: obsługa informatyczna OK, świadczenie usługi Inspektora Danych Osobowych OK, prowadzenie chóru „Viva Arte”, prowadzenie muzycznych zespołów „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”.
4. Koszty zakupu nagród w konkursach to kwota **31.091,40 zł**, zawierająca koszty zakupu:
- a) 12.844,00 zł – medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby 11 Biegu Konopielki;
 - b) 9.670,52 zł - medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby biegu „Przybij Piątkę w Kleosinie”;
 - c) 699,08 zł – nagrody na potrzeby Dni Ziemi Juchnowieckiej 2024;
 - d) 5.377,80 zł – innych nagród w konkursach organizowanych przez OK (Konkurs Bożonarodzeniowy z Aniołkiem, Piktogramy, konkurs „Z Kurczaczkiem Wielkanocnym”, konkurs kulinarny w Brończanach, konkurs Bożonarodzeniowy „z Trzema Królami”);
 - e) 2.500,00 zł – projekt „Niepodległość w obozie Konfederatów Barskich. Gra terenowa w 255. Rocznicę Bitwy pod Olmontami”.
5. Zakup materiałów i wyposażenia - **84.356,86 zł**, z czego:
- a. 5.598,59 zł – projekt „Juchnowiec naturalnie z kulturą” (zakup koszulek);
 - b. 2.220,64 zł – projekt „Śladem wspomnień Pawła Powierzy – puszcza domem powstańców” (zakup saszetek);
 - c. 2.000,00 zł – projekt „Niepodległość w obozie Konfederatów Barskich. Gra terenowa w 255. Rocznicę Bitwy pod Olmontami” (zakup notesów promocyjnych);
 - d. 48.861,30 zł - zakupy na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka Kultury, takie jak: materiały biurowe, tusze i tonery do drukarki, naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe, olej opałowy, środki do sprzątania, zakup wody pitnej do OK, zakup materiałów na warsztaty i zajęcia prowadzone przez OK, drobne wyposażenie;
 - e. 14.159,68 zł - zakup artykułów na imprezy i festyny kulturalne m.in.: 11 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2024, akcja ZIMA OK, Przybij Piątkę w Kleosinie, Potańcówka pod gwiazdami z historią w tle, Choinkowa sobota

- i Bal Mikołajkowy, Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą, Andrzejki, Piknik w Brończanach, Piknik rodzinny w Ignatkach-Osiedlu, Piknik w Kleosinie, Piknik Sąsiedzki w Hryniewiczach, Piknik Rodzinny w Solniczkach, wycieczki: Wigry i Pojezierze Augustowskie, Wyjazd Podlaskim Przełomem Bugu);
- f. 206,10 zł – artykuły na spotkanie wspomnieniowe o życiu i twórczości Edwarda Redlińskiego;
- g. 11.310,55 zł - zakup wyposażenia: router, laptop, głośnik mobilny, telefony.
6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody do Ośrodka Kultury – **7.293,18 zł.**
7. Zakup usług remontowych – **0,00 zł.**
8. Koszty badań lekarskich pracowników OK – **214,00 zł.**
9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w 2024 roku to **373.447,53 zł** z czego:
- a. 7.700,00 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Śladem wspomnień Pawła Powierzy – puszcza domem powstańców”: druk plakatów, wynagrodzenie grupy rekonstrukcyjnej;
- b. 63.663,43 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Juchnowiec naturalnie z kulturą”: film dokumentujący działania projektowe, warsztaty zdrowego gotowania, zielone warsztaty kreatywne, warsztaty fotografii krajobrazowej, warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych, realizacja wystawy - wydruk płótno foto, catering na podsumowanie projektu, koszty transportu t-shirtów;
- c. 19.100,00 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Niepodległość w obozie Konfederatów Barskich. Gra terenowa w 255. Rocznicę Bitwy pod Olmontami”: usługa nagłośnienia podczas gry terenowej, wynagrodzenie grupy rekonstrukcyjnej, wynagrodzenie filmowca;
- d. 10.756,00 zł – usługi związane z wycieczkami organizowanymi przez OK (Podlaski Przełom Bugu, Wigry i Pojezierze Augustowskie, „Kaziuki z Ośrodkiem Kultury” 2025);
- e. 14.112,42 zł - koszty bieżącej działalności Ośrodka Kultury: opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, prowadzenie spraw bhp, opłaty za odprowadzenie ścieków w budynku OK, korzystanie z pojazdów gminnych, zakup licencji Adobe Photoshop, przedłużenie licencji ESET Internet Security, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego;
- f. 225.376,28 zł - koszty zakupu usług na potrzeby organizacji pozostałych imprez i festynów w 2024 roku: 11 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2024, Przybij Piątkę w Kleosinie, Dzień Kobiet, Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą, „Potańcówka pod gwiazdami z historią w tle” w Olmontach, Piknik w Brończanach, Piknik w Solniczkach, Piknik rodzinny w Ignatkach-Osiedlu, Piknik Sąsiedzki w Hryniewiczach, wernisaż „Olmonckie opowieści”, projekcja filmu „Szeptuchy”, Piknik Sąsiedzki w Ignatkach, obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada, Choinkowa Sobota i Bal Mikołajkowy, Andrzejki w Kleosinie, spotkanie świąteczne w Ośrodku Kultury oraz ferie zimowe;

- g. 32.739,40 zł - koszty pozostałych usług w OK: prowadzenie zajęć z aerobiku i pilates, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, prowadzenie zajęć akrobatic dla dzieci, działalność filmowa, usługa mycia i czyszczenia krzeseł, konserwacja kserokopiarki, prowadzenie warsztatów kulinarnych, usługa dorobienia kluczy.
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) - **2.599,58 zł.**
11. Podróże służbowe krajowe - **0,00 zł.**
12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia OK, abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty ZAIKS) – **11.680,68 zł.**
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9.362,40 zł.**
14. Podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **630,00 zł.**
15. Koszty szkoleń pracowników OK - **135,00 zł.**
16. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł.**
17. Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka Kultury w 2024 roku – **4.244,94 zł.**
18. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenie międzyokresowe kosztów, opłata za książki zgodnie z porozumieniem nr 29/PE/2024) – **9.669,12 zł.**
- II. Środki na wydatki majątkowe w 2024 roku: plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
- III. Stan należności Ośrodka Kultury:**
- a. Na początek roku: 0,00 zł
- b. Na koniec roku: 2.196,30 zł (brak faktury właściwej do faktury proformy za zakwaterowanie uczestników wycieczki „Kaziuki z Ośrodkiem Kultury” 2025).
- IV. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):**
- a. Na początek roku: 95,37 zł (faktura za korzystanie z samochodu, faktura za usługi telekomunikacyjne)
- b. Na koniec roku: 1.041,97 zł (faktura za prowadzenie zajęć fitness w Ignatkach-Osiedlu, faktura za najem urządzeń elektrycznych oraz zakup wody na potrzeby OK)
- V. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:**
- a. Na początek roku: 90.815,03 zł;
- b. Na koniec roku: 182.489,62 zł.
- VI. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2024: 4 osoby (dyrektor, 3 instruktorów).**

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO
WYKONANIE W 2024 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	1 124 090	1 124 089,24	100,0%
A	Razem	1 118 415	1 118 414,30	100,0%
1	Dotacja podmiotowa	865 500	865 500,00	100,0%
2	Środki z rozliczenia projektu „Juchnowiec naturalnie z kulturą”	93 598	93 598,00	100,0%
3	Dotacje celowe	35 500	35 500,00	100,0%
4	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	102 317	102 317,00	100,0%
5	Przychody finansowe	0	0,00	0,0%
6	Przychody własne	21 500	21 500,00	100,0%
B	Razem	5 675	5 674,94	100,0%
7	Pozostałe przychody operacyjne	5 675	5 674,94	100,0%
II	KOSZTY (A+B)	1 213 088	1 035 870,50	85,4%
A	Razem	1 198 415	1 021 956,44	85,3%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200	301 543,13	91,9%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800	62 668,90	99,8%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 150	7 063,78	86,7%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	155 520	129 870,00	83,5%
5	Nagrody konkursowe	44 120	31 091,40	70,5%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	104 625	84 356,86	80,6%
7	Zakup energii	15 700	7 293,18	46,5%
8	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	1 000	214,00	21,4%
10	Zakup usług pozostałych	444 350	373 447,53	84,0%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 599,58	76,5%
12	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	14 922	11 680,68	78,3%
14	Odpisy na ZFŚS	9 363	9 362,40	100,0%
15	Podatki i opłaty	630	630,00	100,0%
16	Szkolenia pracowników	135,00	135,00	100,0%
17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
B	Razem	14 673	13 914,06	94,8%
18	Amortyzacja	5 003	4 244,94	84,8%
19	Pozostałe koszty operacyjne	9 670	9 669,12	100,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0	2 196,30	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0	95,37	0,0%
2	Koniec roku	0	1 041,97	0,0%
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Początek roku	80 000	90 815,03	114%
2	Koniec roku	0	182 489,62	0%

2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM W 2024 ROKU

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w trakcie 2024 roku zmieniany był na podstawie następujących Zarządzeń Dyrektora Biblioteki: Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 31 maja 2024 roku, Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku, Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Wykonanie planu finansowego w 2024 roku to:

- c) Przychody: plan 512.946,00 zł, wykonanie 512.946,00 zł (100,0%)
- d) Koszty: plan 563.278 zł, wykonanie 513.312,44 zł (91,13%)

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w formie tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

I. PRZYCHODY:

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody wynoszące **512.946,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku była dotacja podmiotowa, której kwota 440.000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, kwota 60.000,00 zł przyznana Uchwałą Nr LX/629/2024 z 26 marca 2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
2. Dotacja podmiotowa w kwocie 500.000,00 zł przeznaczona na działalność statutową stanowiła 97,48 % wszystkich uzyskanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną przychodów w 2024 roku.
3. W 2024 roku Biblioteka uzyskała dotacje celowe ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **7.500,00 zł**, która została przeznaczona na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
4. Przychody własne – **0,00 zł**
5. Przychody finansowe – **0,00 zł**
6. Pozostałe przychody operacyjne to kwota **5.446,00 zł**, na którą składają się otrzymane darowizny rzeczowe (przekazane w darze książki – 2.646,00 zł; darowizny pieniężne przeznaczone na nagrody w VI WFTDiM MELPOMENA 2024 – 1.800,00 zł) oraz usługa sponsoringu (1.000,00 zł).

II. KOSZTY:

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2024 roku wyniósł **563.278,00 zł**. Plan wykonano w 91,13%, co stanowi kwotę **513.312,44 zł**. Na kwotę tą składają się następujące koszty:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **49,98 zł**.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – **317.998,66 zł**.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **57.428,76 zł**.
4. Koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosły **26.860,40 zł**.
W 2024 roku były to następujące koszty:
 - a. 13.260,40 zł na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki: sprzątanie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie, obsługa informatyczna i administrowanie stroną internetową biblioteki oraz świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 - b. 9.300,00 zł to koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją konkursu VI WFTDiM MELPOMENA 2024, oraz z artykułami na potrzeby „Juchnowieckie szept o historii t. VI”;
 - c. 4.300,00 zł to koszt wykonania murali na ścianach klatki schodowej i dziale dziecięcym biblioteki.
5. Koszty zakupu nagród w konkursach – **4.559,45 zł**.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – **28.538,45 zł**, z czego:
 - a. 14.232,51 zł – zakupy na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki, takie jak: artykuły biurowe i biblioteczne, prenumerata czasopism do czytelní, olej opałowy, akcesoria komputerowe oraz tusze i tonery do drukarek, zakup drobnych materiałów (taśmy, farby), środków czystości;
 - b. 12.036,00 zł – zakup wyposażenia do Biblioteki w Juchnowcu Kościelnym (regał biblioteczny, meble biurowe, zestaw komputerowy;
 - c. 2.269,94 zł – zakupy na potrzeby organizacji konkursu MELPOMENA 2024, Nocy Bibliotek oraz na warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas I-IV.
7. Zakup środków dydaktycznych i książek - **33.540,84 zł**.
Na zakup książek i audiobooków w 2024 roku Biblioteka wydała 26.040,84 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.500,00 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego.
8. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody – **15.914,23 zł**.
9. Zakup usług remontowych – **0,00 zł**.
10. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników Biblioteki) – **0,00 zł**.
11. Zakup usług pozostałych – **9.906,45 zł**.
W 2024 roku na zakup usług Gminna Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty:
 - a. 8.906,45 zł – opłaty i prowizje bankowe, program MAK+, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, dostęp do ebooków w Legimi, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego oraz odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego;
 - b. 1.000,00 zł – zakup usług na potrzeby organizacji konkursu MELPOMENA 2024.
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **2.690,08 zł**.
13. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – **0,0 zł**.
14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w GBP) – **890,00 zł**.
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.877,14 zł**.

16. Podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **1.080,00 zł.**
17. Szkolenia pracowników – wykonanie **0,00 zł.**
18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł.**
19. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – **2.646,00 zł.**
20. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów prenumeraty czasopism) – **332,00 zł.**
- III. **Środki na wydatki majątkowe** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- IV. **Stany należności** Biblioteki:
- a. na początek roku: 0,00 zł.
- b. na koniec roku: 0,00 zł.
- V. **Stany zobowiązań** Biblioteki:
- a. na początek roku: 0,00 zł
- b. na koniec roku: 0,00 zł
- VI. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:
- a. na początek roku: 53.787,94 zł;
- b. na koniec roku: 53.733,50 zł.
- VII. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2024 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
ORAZ JEGO WYKONANIE W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	512 946,00	512 946,00	100,00%
A	Razem	507 500,00	507 500,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	500 000	500 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	7 500	7 500	100,00%
3	Przychody własne	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody finansowe	0	0,00	0,00%
B	Razem	5 446,00	5 446,00	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	5 446,00	5 446,00	100,00%
II	KOSZTY (A+B)	563 278,00	513 312,44	91,13%
A	Razem	560 300,00	510 334,44	91,08%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	49,98	19,99%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 660,00	317 998,66	99,17%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	54 375,18	92,87%
4	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 053,58	87,25%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	38 980,00	26 860,40	68,91%
6	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 559,45	65,14%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	38 002,00	28 538,45	75,10%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 541,00	33 540,84	100,00%
9	Zakup energii	25 650,00	15 914,23	62,04%
10	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	549,00	0,00	0,00%
12	Zakup usług pozostałych	14 360,00	9 906,45	68,99%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 690,08	99,63%
14	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	1 350,00	890,00	65,93%
16	Odpisy na ZFŚS	10 878,00	10 877,14	99,99%
17	Podatki i opłaty	1 080,00	1 080,00	100,00%
18	Szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,00%
19	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00	0,00%
B	Razem	2 978,00	2 978,00	100,00%
20	Amortyzacja	2 646,00	2 646,00	100,00%

21	Pozostałe koszty	332,00	332,00	100,00%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	50 000,00	53 787,94	107,6%
2	Koniec roku	0,00	53 733,50	0,0%

Załącznik Nr 3

Zarządzenia Nr ORG.0050.115.2024

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY na dzień 31.12.2024 r.

Mienie komunalne Gminy Juchnowiec Kościelny (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) wg stanu na 31 grudnia 2024 r. o wartości księgowej 382 950 176,74 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	350 310 049,38	3 960 127,87	550 605,63
		umorzenie	107 947 873,70	3 960 127,87	421 568,82
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym	wartość	80 236,14	156 254,42	20 021,34
		umorzenie	79 227,54	156 254,42	20 021,34
3	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	6 057 455,23	2 612 458,38	132 056,42
		umorzenie	3 033 165,85	2 612 458,38	132 056,42
4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	9 002 043,06	2 257 152,85	77 460,37
		umorzenie	4 945 526,81	2 257 152,85	77 460,37
5	Zespół Szkół w Księżynie	wartość	2 019 899,16	1 478 513,13	62 202,12
		umorzenie	1 312 376,09	1 478 513,13	62 202,12
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	wartość	1 944 292,46	117 900,34	24 694,88
		umorzenie	793 555,60	93 515,04	24 694,88
7	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	450 135,54	262 920,60	5 973,30
		umorzenie	331 277,18	262 920,60	5 973,30
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	46 825,13	160 329,72	6 775,66
		umorzenie	46 825,13	160 329,72	6 775,66

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 743 745,10 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 168 583,47 zł.
- Zespół Szkół w Kleosinie – 187 312,90 zł.
- Zespół Szkół w Księżynie – 54 152,14 zł.

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
3	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
4	Zespół Szkół w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20	Jednostka budżetowa
5	Zespół Szkół w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 7 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa

6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Zakład budżetowy
7	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20B	Samorządowa instytucja kultury

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	226,5557
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	210,0707
3	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,6852
4	Współwłasności	9,1002
5	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	20,9968
	RAZEM	467,4086

Gmina użytkuje grunty:

Rodzaj umowy		Powierzchnia	Wyszczególnienie
Odpłatnie	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	71,70 m ²	użytkowanie gruntów pod wodami zajętych przez przejście sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	406 m ²	użytkowanie gruntów pod wodami do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą transportową (mosty, przepusty)
	umowa dzierżawy	25 m ²	grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa
Nieodpłatnie	umowa użyczenia	10 m ²	nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej
	umowa użytkowania gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Narew	48 m ²	pomost pływający w kształcie litery C o wymiarach: trap dojściowy 2,0 m x 4,5 m – 2 szt., segment pomostu pływającego 2,4 m x 10,0 m, segment pomostu pływającego tzw. 'półpokład' 0,6 m x 10,0 m – w Wojszkach

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

Przekazanie gruntów:	Powierzchnia	Wyszczególnienie
w wieczyste użytkowanie	20,9992 ha	odpłatnie – 6,2154 ha nieodpłatnie – 14,7838 ha (Polski Związek Działkowców - obręb Księżyno)
w trwały zarząd	6,3032 ha	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,1720 ha

		Zespół Szkół w Księżynie – 1,0231 ha
		Zespół Szkół w Kleosinie – 2,1081 ha
w używanie (bezpłatnie)	13,2 m ²	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 7,2 m ² (grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną)
		Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową)
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”)
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769”)

III. Składniki mienia komunalnego

Wykaz „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2024 r.
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	80 236,14
	zestawy komputerowe	8 954,40
	serwer komunikacyjny HP Proliant ML 350p	16 656,66
	serwer Dell Power Edge T420	12 049,08
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
	Samochód osobowy Fiat Panda	32 490,00
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	450 135,54
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	5 957,90
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (kolumny, ciśnieniomierz)	16 500,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	46 825,13
	sprzęt komputerowy	27 145,13
	infokiosk	19 680,00
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	6 057 455,23
	grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
	plac zabaw (pajęczyna, rolka, ścieżka równoważna, tablica informacyjna, tyrolka, zestaw do wspinaczki)	61 144,22
5	Zespół Szkół w Kleosinie	9 002 043,06
	grunty	197 170,14
	Budynki szkoły	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	79 653,50
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00

	zmywarka do naczyń	6 500,00
	maszyna do podłóg	22 564,35
	traktor	23 500,00
	Budynek i ogrodzenie Przedszkola	272 645,35
	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, zmywarka	107 598,56
6	Zespół Szkół w Księżynie	2 019 899,16
	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazd i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	102 182,48
	kocioł	11 181,50
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	1 944 292,46
	Generator prądowocowy FOGO FH 8000	3 983,74
	Sprężarka WAN-NK40B/7, 5KW	13 500,00
	Ubiak wibracyjny MTX-60E	6 190,00
	Serwer	3 772,43
	Traktor TS 138 HUSQVARNA	6 666,67
	Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg.	4 050,00
	Samochód Ford Transit FG280M 2.2 TDCi85 ciężarowy	25 700,00
	Samochód Mercedes Benz Sprinter 208 ciężarowy	17 604,16
	Koparko-ładowarka CAT 428F2	310 318,91
	Garaż stalowy	8 257,17
	Kontener biurowy	7 516,67
	Boks aluminiowy (szalunki)	12 312,24
	Przyczepa mieszkalna	39 900,00
	Samochód ciężarowy FIAT FIORINO CARGO – 2 szt.	60 646,40
	Pompa 40WR40/10 – 2 szt.	7 332,97
	Sieci wodociągowe: Ignatki-Osiedle ul. Dereniowa, Hryniewicka, Jeżynowa; Lewickie; Brończany; Juchnowiec Dolny ul. Trawiasta i Łąkowa, Ignatki ul. Miła) , sieć kanalizacji sanitarnej: Stanisławowo ul. Białostocka; przepompownie ścieków: Lewickie-Stacja, Ogrodnicki, Olmonty ul. Sosnowa, Kolonia Koplany, Horodniane, Kleosin ul. Zdrojowa, Księżyno-Kolonia, Śródlesie, Wólka, Juchnowiec Dolny (obok strażnicy i ul. Włoszka); sieć wodociągowa i kanalizacyjna: Księżyno ul. Przepiórcza, Bociania, Słowicza	1 025 936,90
	Samochód ciężarowy OPEL MOVANO DW7F713	843,10
	Minikoparka Caterpillar	915,78
	Kamera inspekcyjna	15 103,50
	Peugeot Boxer Furgon	84 966,00
	Samochód Peugeot Boxer Furgon PRO L2H 333	120 730,39
	Urządzenie wysokociśnieniowe ANAKONDA	152 070,00
	Przepływomierz elektromagnetyczny MPP 600DN 80	6 293,67
	Traktor Husqy TS114	9 681,76

Zwiększenie wartości środków trwałych w stosunku do stanu na 31.12.2023 r.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
 - Samochód osobowy Fiat Panda – 32 490,00 zł.
- Zespół Szkół w Kleosinie
 - Monitoring zewnętrzny – 49 806,30 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym
 - pompy UFK 55/2 B2 EX - 2 szt. przepompownia ścieków Księżyno-Kolonia – 14 734,32 zł.
 - pompa Flygt 2 szt. przepompownia ścieków Śródlesie – 40 973,52 zł.
 - modernizacja przepompowni ścieków w Kleosinie ul. Zdrojowa – 74 150,97 zł.
 - modernizacja przepompowni ścieków w Wólce – 58 630,48 zł.
 - modernizacja przepompowni ścieków w Juchnowcu Dolnym (przy strażnicy) – 128 925,30 zł.
 - modernizacja przepompowni ścieków w Juchnowcu Dolnym (ul. Włoszka) – 131 498,76 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych w stosunku do stanu na 31.12.2023 r.

- Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

- sprzęt komputerowy – 5 521,43 zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym
- sprzęt komputerowy – 29 685,36 zł.

Wartość środków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi **350 310 049,38** zł.; zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	32 580 927,44	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	51 181 343,80	7 295 278,86
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	254 301 859,77	91 544 275,48
4	3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	123 293,63	81 823,83
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	405 174,59	310 238,36
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	1 298 167,79	526 075,05
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 497 560,98	1 500 476,75
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	6 810 123,81	5 973 935,39
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1 111 597,57	715 769,98
	RAZEM	350 310 049,38	107 947 873,70

A. Grunty

Grunty zajmują obszar 467,4986 ha (co stanowi 2,73 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 (w ha)
	Grunty ogółem	467,4086
01	UŻYTKI ROLNE:	101,2074
010	Grunty orne	43,9578
011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	6,1602
013	Pastwiska trwałe	30,4763
014	Grunty rolne zabudowane	12,0617
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nieużytki	6,8134
02	GRUNTY LEŚNE:	9,1474
020	Lasy	9,1474
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	72,2509
030	Tereny mieszkaniowe	10,7935
031	Tereny przemysłowe	1,1589
032	Inne tereny zabudowane	7,6972

033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,7285
035	Użytki kopalne	31,7468
04	TERENY KOMUNIKACYJNE (drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)	283,4729
07	TERENY RÓŻNE	1,3300

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem gruntu pod drogę:

- 24 działki w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 1,0185 ha,
- 2 działki w Księżynie o łącznej powierzchni 0,0969 ha,
- 1 działka w Izabelinie o powierzchni 0,0461 ha

2) nabyto działki:

- z przeznaczeniem pod drogi gminne:
 - udział 1/24 w działce o powierzchni 0,0252 ha obręb Kleosin
- z przeznaczeniem pod drogę i budowę sieci wodociągowej:
 - w Juchnowcu Kościelnym (1 działka) o powierzchni 0,0202 ha,
 - w Kleosinie (1 działka) o powierzchni 0,1196 ha (wieczyste użytkowanie gruntów)
- z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i inwestycyjnych:
 - 6 działek w Olmontach o łącznej powierzchni 0,1250 ha,
 - 1 działka w Ignatkach o powierzchni 0,1420 ha

3) nastąpiła zmiana formy władania gruntów pod drogami z „użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa” na „własność Gminy”

- 11 działek o łącznej powierzchni 1,9904 ha obręb Horodniany,
- 2 działki o powierzchni 0,0800 ha obręb Dorożki,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0171 ha obręb Kleosin,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,1100 ha obręb Rostołty,
- 2 działki o powierzchni 0,0200 ha obręb Szerenosy,
- 12 działek o powierzchni 3,2761 ha obręb Wólka,
- 4 działki o powierzchni 0,8718 ha obręb Księżyno

4) nastąpiła zmiana formy władania gruntów pod drogami z „władanie samoistne” na „własność Gminy”

- Bogdanki - 15 działek o pow. 3,8300 ha,
- Brończany - 12 działek o pow. 4,1735 ha,
- Hryniewiczze - 5 działek o pow. 4,9026 ha,
- Olmonty - 25 działek o pow. 8,2151 ha,
- Janowicze Kolonia - 8 działek o pow. 1,7674 ha,
- Izabelin - 5 działek o pow. 2,0100 ha,
- Wojszki - 2 działki o pow. 3,0600 ha,
- Rumejki - 7 działek o pow. 2,0280 ha,
- Pańki - 12 działek o pow. 4,1400 ha,
- Janowicze - 40 działek o pow. 8,5171 ha,
- Stanisławowo - 2 działki o pow. 1,5394 ha,
- Juchnowiec Kościelny - 4 działki o pow. 3,3101 ha.

5) przekazanie gruntów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku w związku z pozbawieniem kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 678 od km 6+600 do km 8+535

- Księżyno – 7 działek o pow. 3,2932 ha,
- Horodniany – 5 działek o pow. 1,9412 ha,
- Kleosin – 5 działek o pow. 0,5775 ha

6) Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.9.2024 z 07.10.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej - ul. Kolejowej w m. Juchnowiec Dolny od km 0+000 do km 0+408,95 wraz z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: obręb 0016 Juchnowiec Dolny – 13 działek o łącznej powierzchni 0,3519 ha przeszło na własność Gminy

7) zbyto:

- 2 działki Bielach o łącznej powierzchni 0,3352 ha,
- działkę w Hryniewiczach o powierzchni 0,0081 ha,
- działkę w Kleosinie o powierzchni 0,0099 ha,
- działkę w Wojszkach o powierzchni 0,0392 ha,
- działkę o powierzchni 0,1546 ha obręb Koplany Folwark
- 2 działki w Janowiczach o łącznej powierzchni 0,1530 ha

Zgodnie z decyzjami Starosty Powiatu Białostockiego wydanymi w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie ze „specustawą drogową” wypłacono w 2024 roku odszkodowania na łączną kwotę 365 130,00 zł.:

- 8 działek w Olmontach o łącznej powierzchni 0,5348 ha
- 7 działek w Hryniewiczach o powierzchni 0,0522 ha

Na podstawie zawartych protokołów z rokowań i uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod publiczne drogi gminne wypłacono w 2024 roku odszkodowania w łącznej wysokości 365 130,00 zł. za 12 działek w Olmontach o powierzchni 0,7574 ha, 1 działkę w Kleosinie o powierzchni 0,0012 ha, 1 działkę w Ignatkach o powierzchni 0,0467 ha i 1 działkę w Izabelinie o powierzchni 0,0461 ha.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 566 204,74 zł., z tego:

- sprzedaż działek – 346 643,50 zł. (w Bielach – działka o pow. 0,1682 ha i udział 1/3 w działce o pow. 0,1670 ha, w obrębie Koplany Folwark – 0,1546 ha, Wojszki – 0,0392 ha, Kleosin – 0,0099 ha, Hryniewicze – 0,0081 ha, Janowicze – 0,1530 ha)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 8 005,56 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów – 137 166,68 zł.
- odszkodowanie za przejętą na własność Województwa Podlaskiego nieruchomość w Ignatkach o pow. 0,0908 ha – 74 389,00 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 51 budynków będących w zarządzie Gminy,
- 4 budynki przekazane w trwałą zarząd podległym jednostkom,
- 10 budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zmiany wartości budynków w 2024 roku wynikają z następujących zdarzeń:

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Budynek gospodarczy (infrastruktura sportów konnych i hipoterapii w m. Ignatki-Osiedle)	139 843,71	budynek parterowy, niepodpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej; dach budynku dwuspadowy, kryty blachą trapezową w kolorze szarym; ściany budynku nieocieplone i wykończone metodą lekką moką, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, drewniane; kubatura 88 m ³ , powierzchnia zabudowy 24 m ² , powierzchnia użytkowa 19,25 m ² ; wymiary: wysokość 4,51 m, długość 6 m, szerokość 4 m; liczba kondygnacji- 1 nadziemna
Budynek produkcyjno-usługowo-gospodarczy dla rolnictwa	4 500,00	budynek o powierzchni zabudowy 15 m ² , położony w m. Żuki Gmina Zabłudów (spadek po zmarłym mieszkańcu Gminy Juchnowiec Kościelny)
światlica w Hołówkach Małych	755 094,45	rozbudowa z przebudową: docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, docieplenie stropu, montaż pompy ciepła, grzejników elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznych, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana okien na poddaszu, dobudowa wiatrołapu, wymiana więźby dachowej, montaż rynien, dostosowanie świetlicy do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Remiza OSP w Hermanówce	256 574,00	rozbudowa garażu OSP: poszerzenie budynku, usunięcie istniejących schodów, usunięcie podestu i utwardzenie terenu z kostki betonowej, wykonanie schodów wewnętrznych do pomieszczeń gospodarczych z projektowanego pomieszczenia garażowego, wykonanie pokrycia dachowego dachu jednonapadowego nad rozbudową i tarasem z blachy trapezowej, wykonanie poszerzenia i podwyższenia w ścianie osłonowej istniejącego otworu drzwiowego do pomieszczenia garażu, usunięcie fragmentu okapu nad garażem i nad tarasem
Świetlica w Koplanach	2 145 821,94	rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej: rozbudowa pomieszczenia dużej sali oraz garażu OSP, powierzchnia po rozbudowie 359 m ² , dodatkowo zostały przebudowane pozostałe pomieszczenia z których wyodrębniono aneks kuchenny, szatnię i toalety; wykończenie przebudowanych pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, rozbiórka i wykonanie nowej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego, utwardzenie nawierzchni; wykonanie trzech miejsc parkingowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych, chodników i dojeżdż, zieleni; wymiana ogrodzenia, bramy i furtek (dofin. z programu Polski Ład - 1 960 700,52 zł.)
Świetlica w Janowiczach	782 775,48	termomodernizacja budynku, przebudowa schodów wejściowych; wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami; budowa zjazdu (na wykonanie zadania pozyskano 200 tys. zł. z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)
Remiza OSP w Juchnowcu Dolnym	274 816,84	roboty polegające na remoncie, adaptacji i przebudowie garaży nr 1, 2 i 3 wraz z elementami zagosp. terenu, przebudowa mająca na celu umożliwienie wprowadzenia, przechowywania i uzbrojenia posiadanych wozów i nowo zakupionego wozu strażackiego oraz rozlokowanie posiadanego wyposażenia strażackiego, demontaż bramy do garażu nr 2, dostawa nowej bramy przemysłowej z drzwiami technicznymi
Razem	4 359 426,42	

W 2024 roku wyksięgowano z ewidencji:

- *garaż OSP w Kleosinie* - rozbiórka budynku w związku z budową żłobka w Kleosinie.
- *hydrofornia w Kleosinie (zmniejszenie wartości)* - likwidacja zdemontowanych elementów - w związku z realizacją inwestycji "Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie"

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Sieć wodociągowa o długości 212,38 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2024 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2023 r.
1	Kleosin	9,77	
2	Horodniany	5,43	
3	Księżyno	13,46	zwiększenie o 0,48 km
4	Hryniewicze	11,57	
5	Olmonty	20,31	zwiększenie o 0,11 km
6	Izabelin		
7	Ignatki	9,80	zwiększenie o 0,19 km
8	Wojszki	5,27	
9	Dorożki	4,03 w tym 0,85 km z AC (azbest)	
10	Hermanówka	2,80	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie-Stacja	3,38	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostoły	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,95	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Juchnowiec Górny		
19	Wólka	1,50	
20	Rumiejki	2,06	
21	Ogrodniczki	1,10	
22	Złotniki	4,52	
23	Biele	3,30	
24	Klewinowo	10,90	
25	Tryczówka	6,70	
26	Bogdanki	5,51	
27	Kożany	2,00	
28	Czerewki	1,70	
29	Stanisławowo	7,63	zwiększenie o 0,1 km
30	Solniczki	3,27	zwiększenie o 0,28 km
31	Niewodnica Nargilewska	6,01	zwiększenie o 0,11 km
32	Niewodnica Nargilewska-Kolonia		
33	Pańki	1,42	
34	Brończany	6,73	
35	Koplany	3,45	
36	Janowicze	7,00	
37	Janowicze-Kolonia		
38	Lewickie	6,97	
39	Lewickie-Kolonia		zwiększenie o 0,09 km

40	Hołówki Małe	3,30	
41	Zajączki	4,21	
42	Baranki	3,60	
43	Kolonia Koplany	2,88	
44	Zaleskie	1,66	
45	Księżyno-Kolonia	2,02	
46	Śródlesie		
47	Ignatki-Osiedle	5,00	zwiększenie o 0,12 km

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **146,58 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2024 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2023 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,02	
4	Juchnowiec Dolny	4,08	
5	Kleosin	13,09	zwiększenie o 1,54 km
6	Hryniewicze	8,11	zwiększenie o 0,03 km
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	22,54	zwiększenie o 0,06 km
11	Izabelin		
12	Horodniany	4,03	zwiększenie o 0,03km
13	Księżyno	8,33	zwiększenie o 0,45 km
14	Ignatki	10,2	
15	Księżyno-Kolonia	2,36	
16	Stanisławowo	3,58	zwiększenie o 0,06 km
17	Lewickie-Stacja	3,01	
18	Złotniki	3,59	
19	Biele	6,57	
20	Kolonia Koplany	4,79	
21	Ignatki-Osiedle	7,02	
22	Szerenosy	5,96	
23	Janowicze	2,68	
24	Brończany	5,78	
25	Lewickie	0,02	
26	Rostoły	4,44	
27	Koplany	1,71	
28	Hermanówka	0,01	
29	Solniczki	4,71	zwiększenie o 0,26 km
30	Wojszki	2,27	
31	Simuny	1,84	
32	Niewodnica Nargilewska	3,10	zwiększenie o 0,10 km

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości **30 196 m**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2024 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2023 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	904,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	

7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,9	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	1 277,0	
16	Kleosin – ul. Wyszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	990,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Księżyno ul. Borsucza	483,4	
30	Śródlesie	2 541,5	
31	Juchnowiec Górny – ul. Osiedłowa	200,9	
32	Ignatki-Osiedle	1 613	
33	Lewickie	77,0	
34	Księżyno ul. Witosa	730,0	
35	Księżyno ul. Wąska	198,5	
36	Księżyno ul. Południowa	296,5	
37	Księżyno ul. Przepiórcza	166,0	
38	Księżyno ul. Bociania	55,0	
39	Księżyno ul. Klepacka	216,0	
40	Księżyno ul. Niedźwiedzia	104,0	
41	Stanisławowo	1 230,0	
42	Juchnowiec Kościelny	1 120	
43	Solniczki	2 412	
44	Księżyno-Kolonia	1 748	
45	Droga powiatowa Nr 1484B Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska	1 989	
46	Ignatki ul. Miła	905	
47	Ignatki ul. Kwiatowa	294,4	
48	Olmonty ul. Zaciszna	182	
49	Szerenosy	534	
50	Horodniany	269	zwiększenie o 269 m
51	Hryniewiczze	1349	zwiększenie o 1 349 m

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie, zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 160 m³/h
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m²), o następujących parametrach: $Q_{dmax} = 1610 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h\text{sr}} = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ – wydajność uzdatniania, Q_{hmax}

- = 130 m³/h - wydajność pomp sieciowych, w tym zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m³ każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²)
 4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m²)
 5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka wczasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
 6. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
 7. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji
 8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
 9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/22 i 222/141) – szt. 2
 10. Studnia przepływomierza o średnicy 1000 mm przy ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu
 11. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m²) – szt. 1
 12. Pompownie ścieków w Śródlesnej (działka nr ewid. 235/9 obręb Księżyno Kolonia), Bluszczowej (działka nr ewid. 235/110 obręb Księżyno Kolonia) i ul. bez nazwy (działka nr ewid. 235/170 obręb Księżyno Kolonia) w Ignatkach-Osiedlu, nr P13.3, P13.5, P13.6, wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 wraz komorami zasuw z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 – 3 kpl.
 13. Przepompownia ścieków w ul. Działkowej w Ignatkach-Osiedlu (działka nr ewid. 196/155 obręb Księżyno Kolonia), wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 mm – 1 kpl.
 14. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
 15. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
 16. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
 17. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
 18. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
 19. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
 20. Przepompownia ścieków w Olmontach (obręb geod. Izabelin) - szt. 2
 21. Pompownia ścieków nr P17.10 w ul. Kasztelańskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 76/1) wraz z komorą zasuw
 22. Pompownia ścieków nr P17.11 w ul. Dworskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 24/7) wraz z komorą zasuw
 23. Pompownia ścieków nr PP17.12 w Izabelinie (ul. Dworska – działka nr ewid. 26/10 obręb Izabelin), wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 – 1 kpl.
 24. Pompownia ścieków nr P17i w pasie drogi powiatowej w Olmontach (przy rowie) wraz z komorą zasuw – 1 kpl.
 25. Pompownia ścieków nr P18i w ul. Wczasowej w Olmontach wraz z komorą zasuw – 1 kpl.
 26. Komora retencyjna przy pompowni ścieków P18i w ul. Wczasowej w Olmontach – 1 szt.
 27. Pompownia ścieków w ul. Miłej w Olmontach (działka nr ewid. 173/1 obręb Olmonty), wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 – 1 kpl.
 28. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
 29. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt. 2
 30. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
 31. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
 32. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
 33. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
 34. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
 35. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
 36. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)

37. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
38. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
39. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
40. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
41. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
42. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
43. Roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
44. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – sz. 1
45. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana $\varnothing$ 2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
46. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1
47. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1
48. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Jagodowej w Ignatkach – 1 szt.
49. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Sosnowej w Ignatkach – 1 szt.
50. Przepompownia ścieków z polimerobetonu DN 1500 w ul. Gajowej w Ignatkach – 1 szt.
51. Przepompownia P1 ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\dot{s}r} = 2,0 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
52. Przepompownia P2 ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\dot{s}r} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
53. Przepompownia P sieciowa ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\dot{s}r} = 5,5 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1200 mm, zlokalizowana na działce nr geod. 181/2 obręb geod. Brończany – 1 szt.
54. Przepompownia ścieków w ul. Łąkowej w Juchnowcu Dolnym (działka nr ewid. 351 obręb Juchnowiec Dolny), wykonana z polimerobetonu o średnicy $\varnothing$ 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu $\varnothing$ 1500 mm – 1 kpl.
55. Strefowa pompownia wody w m. Horodniany, zlokalizowana na działce nr ewid. 138/12 obręb Księżyń – 1 kpl.
56. Pompownia ścieków PS 3.1 – 1 kpl., zlokalizowana na działce nr ew. 13/34 obręb Olmonty, stanowiącej dojazd do przylegających nieruchomości.
57. Strefowa pompownia wody w miejscowości Olmonty, zlokalizowana na działce nr ewid. 8/4 obręb Olmonty
58. Zbiornik retencyjny podziemny wód opadowych i roztopowych o poj. 650 m^3 , położony przy ul. Zdrojowej w Kleosinie, działka nr ewid. 371/16 obręb Kleosin
59. Pompownia wód opadowych PS DN 1200mm, położona przy ul. Zdrojowej w Kleosinie, działka nr ewid. 371/16 obręb Kleosin
60. Studnia głębinowa SW-3A w Kleosinie, o głębokości 146 m i wydajności eksploatacyjnej $Q_{eksp} = 41 \text{ m}^3/\text{h}$, zlokalizowana na działce nr ewid. 52/13 obręb Kleosin

4. Drogi i ulice o wartości księgowej na dzień 31.12.2024 r. – 124 405 912,56 zł.
Zwiększenie wartości „dróg i ulic” w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Droga gminna nr 106773 B Hryniewiczze-Kopłany	6 141 158,80	droga gminna od km 0+000,00 do km 1+029,10; jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 1 029,10 mb, ciąg pieszo-jezdni o nawierzchni polbruk o długości 321,90 mb, chodnik o nawierzchni polbruk o długości 1 040,00 mb; oświetlenie uliczne jezdni (dofin. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 989 779,86 zł.)

Droga nr 106845B łącząca ulicę Norwida w Kleosinie z drogą powiatową nr 1549B w Horodnianach	1 504 459,71	nawierzchnia: 353 mb jezdni o nawierzchni polbruk, szerokość jezdni 5,50 m; 583 mb chodnika obustronnego o nawierzchni polbruk, oświetlenie uliczne jezdni (dofin. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 883 993,26 zł.)
Droga wewnętrzna w Brończanach	439 100,20	droga o nawierzchni żwirowej o szerokości 5 m; długość odcinka 691,14 m; szerokość pasa drogowego 8 m, nawierzchnia drogi o szerokości 6,50 m
Przejście dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	145 170,75	budowa wyniesionego przejścia dla pieszych do wysokości chodnika na ok 12 cm ponad powierzchnię jezdni (dofin. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 99 698,88 zł.)
Przejście dla pieszych przy Zespole Szkół w Kleosinie	145 170,75	budowa wyniesionego przejścia dla pieszych do wysokości chodnika na ok 12 cm ponad powierzchnię jezdni (dofin. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 99 698,88 zł.)
Ulica Szczęśliwa w Olmontach	950 294,33	odcinek od km 0+0,00 do 0+400,00 , nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1652 m ² ., nawierzchnia pobocza z kruszywa - 605 m ²
Ulica Wesoła w Olmontach	1 005 964,14	odcinek od km 0+000,00 do 0+242,47, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1 195 m ² , nawierzchnia pobocza z kruszywa - 358 m ² , jezdnie szerokość 5 m, obustronne pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego
Ulica Miła w Olmontach	998 141,33	droga wewnętrzna dojazdowa o nawierzchni bitumicznej szerokości 3 m
Ulica Jodłowa w m. Ignatki-Osiedle	18 450,00	poszerzenie istniejącego chodnika w granicach pasa drogowego
Ulica Mazowiecka w Księżynie	14 873 515,09	przekazujący: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - na podstawie prot. zdawczo odbiorczego z 07.11.2024 r. w związku z pozbawieniem kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 678 od km 6+600 do km 8+535 w m. Księżyno
Most przez rzekę Horodniankę	1 682 546,56	przekazujący: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Kładka przez rzekę Horodniankę	348 793,73	przekazujący: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Oświetlenie uliczne	1 339 683,72	w miejscowościach: Brończany, Koplany, Lewickie, Solniczki, Kolonia Koplany
Razem	29 592 449,11	

5. Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartości na dzień 31.12.2024 r. – 9 834 108,02 zł.

Zwiększenie wartości budowli sportowych i rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Zagospodarowanie działki w Solniczkach	447 233,66	altana rekreacyjna o konstrukcji drewnianej, ławki z desek 11 szt., stoły z desek 7 szt.; urządzenia placu zabaw: huśtawka potrójna z siedziskiem kubelkowym płaskim i typu Bocianie gniazdo, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i wieżą, linarium - stożek, karuzela tarczowa czteroramienna, bujaki na sprężynach: KONIK i SKUTER; urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitek, wioślarz, wyciąg dolny na pylonie, podnosiciel nóg, ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, boisko o nawierzchni trawiastej o wym. 15,6x28,8m; piłkochwyty systemowe z siatki; alejki pieszce z nawierzchnią żwirową, nasadzenia krzewów i drzewa ozdobnego

Zagospodarowanie działki w m. Lewickie-Stacja	113 385,22	nawierzchnia z kostki brukowej pod ognisko, zjazd linowy, karuzela BALANSER, zestaw sprawnościowy, bujak, poręcz i drążki, stoły i ławki do altany jezdni (dofin. ze środków PROW w kwocie 58 138,00 zł.)
Infrastruktura sportów konnych i hipoterapii	1 103 662,61	lonżownik wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, przeznaczony do ujeżdżania koni - prowadzenia koni na lonży; kubatura 1 425 m ³ , powierzchnia zabudowy 333 m ² ; trybuny sportowe niezadaszone o konstrukcji stalowej; punkt sędziowski pow. zabudowy 9,0 m ² wolnostojący, parterowy, przeznaczony do użytkowania całorocznego; ogrodzenie wykonane z bali drewnianych okorowanych i struganych
Razem	1 664 281,49	

D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki
3. Dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
4. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
5. Pługi odśnieżne (5 szt.)
6. Równiarka
7. Równiarka drogowa XCMG
8. Koparko-ładowarka CAT
9. Koparko-ładowarka kołowa HIDROMEK
10. Rozdrabniacz CEDRUS
11. Posypywarka OZ-PT5
12. Kosiarka bijakowa PRONAR
13. Traktor ALKO T-23-125.6
14. Traktorek SOLO T22
15. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
16. Wał łąkowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
17. Traktorek SIMPLICITY z przyczepką ogrodową (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
18. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacji uzdatniania wody w Wojszkach
19. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej, aparat nadciśnieniowy kompletny, systemy selektywnego alarmowania)
20. Zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem do nawodnienia boiska piłkarskiego w Olmontach
21. Klimatyzator Gree ścienny (światlica wiejska w Złotnikach), urządzenia klimatyzacyjne (światlice w Dorożkach i Hołówkach Dużych)
22. Zestawy solarne – 133 szt. (realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny”)
23. Piekarnik elektryczny w świetlicy w Ignatkach
24. Infrastruktura sieci bezprzewodowej WiFi HotSpot-ów na terenie Gminy (w ramach programu WiFi4EU, dofin. ze środków Unii Europejskiej w wysokości 69 900 zł.), lokalizacja - urządzenia radiowe: UG Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury, Biblioteka, Plac Królowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym, Przedszkole w Kleosinie, Światlica w Kleosinie, Orlik w Kleosinie, Plac przed Szkołą Podstawową w Kleosinie, Ignatki-Osiedle

- stadnina, GOPS w Księżynie, Świetlica w Brończanach, Świetlica w Ignatkach, Boisko w Juchnowcu Górnym
25. Centrala telefoniczna Platan Server LIBRA do nowego budynku Urzędu Gminy ul. Jaśminowa 19
26. Omni Reader - urządzenie lektorskie dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku - wyrób medyczny; zakup w ramach realizacji projektu "Dostępny Samorząd"
27. Instalacja fotowoltaiczna (Stacja uzdatniania wody i budynek przy ul. Lipowej 10 w Juchnowcu Kościelnym, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”)
28. Monitoring wizyjny CCTV na placu zabaw w Juchnowcu Górnym i przy świetlicy w Hryniewiczach

E. Środki transportowe:

1. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan	2003
2	Autobus	Solbus SL11	2008
3	Autobus	Autosan A1010T	2015
4	Autobus	Autosan A1010T	2018
5	Autobus	Fiat Ducato	2003
6	Osobowy	Toyota Auris	2008
8	Osobowy	Fiat 500L	2017
10	Ciągnik	CASE JX80	2009
12	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
13	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
15	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015
16	Ciężarowy	PEUGEOT PARTNER 1,4	2000
17	Osobowy	RENAULT TRAFIC	2020
	Osobowy	RENAULT TRAFIC COMBI	2024
18	Ciężarowy	IVECO/ROMCAR DAILY	2022
19	Ciężarowy	SCANIA wywrotka	2022
21	Pożarniczy (z OSP Wojszki)	JELCZ 004	1984

2. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	NISSAN PICKUP	2004
OSP Hermanówka	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	OPEL FRONTERA	2002
	MAN M34	1997
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Wojszki	RENAULT/MIDLINER M 180	1995
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

W 2024 roku zakupiono samochód osobowy RENAULT TRAFIC COMBI z przeznaczeniem do dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.

Samochód osobowy Fiat PANDA został przekazany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Sprzedano pojazdy:

- samochód ciężarowy MAN
 - ciągnik MTZ-82
- oraz pojazdy strażackie:
- samochód ratowniczo-gaśniczy STEYR
 - samochód JELCZ 004
 - samochód STAR 244L

przeznaczone do likwidacji ze względu na zły stan techniczny.

F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszcarka HSM
3. Domek kempingowy w Hryniewiczach
4. Wiaty przystankowe (54 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych
7. Scena mobilna M48

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Powierzchnia 16,9555 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy. Grunty o powierzchni 14,7851 ha udostępniane są nieodpłatnie.

Sposób zagospodarowania gruntu	Powierzchnia (w ha)	
Odpłatnie	16,9555	
▪ dzierżawa: - pod uprawy rolne - na polepszenie zagosp. działki sąsiedniej - pod budownictwem mieszkaniowym - na cele infrastruktury technicznej - pod place składowe i parkingi - pod działalność gospodarczą - pod stacje telefonii komórkowej ▪ użytkowanie wieczyste	10,2874 0,0595 0,0150 0,0002 0,2264 0,1326 0,0190 6,2154	15 dzierżawców 5 dzierżawców 1 dzierżawca 2 dzierżawców 2 dzierżawców 9 dzierżawców 1 dzierżawca 25 użytkowników wieczystych - 8 osób prawnych i 17 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7851	
- na podstawie umów użyczenia - oddane w wieczyste użytkowanie	0,0013 14,7838	
Razem	31,7406	

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
 - 12 lokali o łącznej powierzchni 563,19 m²
- na cele mieszkalne:
 - 13 lokali mieszkalnych
 - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m²

Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Przeznaczenie	Rodzaj pojazdu/urządzenia
dowożenie dzieci do szkół	trzy autobusy AUTOSAN
	autobus SOLBUS SL11
	fiat DUCATO
	RENAULT TRAFIC
	RENAULT TRAFIC COMBI
usprawnienie funkcjonowania pracy Urzędu	samochód osobowy TOYOTA AURIS
	samochód osobowy Fiat 500L
	samochód dostawczy Volkswagen DOKA
bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz pielęgnacja terenów zielonych	samochód ciężarowy wywrotka DAF
	samochód ciężarowy PEUGEOT PARTNER 1,4
	samochód IVECO/ROMCAR DAILY
	samochód SCANIA wywrotka
	ciągnik rolniczy CASE JX 80
	koparko-ładowarka CATERPILLAR 428E
	koparko-ładowarka kołowa HIDROMEK
	6 pługów śnieżnych
	dwie odśnieżarki
	dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczone do likwidacji)
	2 równiarki
	1 zmiatarka
	posypywarka
	kosiarka bijakowa
	traktor kosiarka ALKO
	traktorek SOLO T22
	rozdrabniacz CEDRUS

E. Aktywa finansowe

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada jeden udział o wartości 10 000 zł. w spółce prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o. o. w Zaściankach.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO**A. Dochody z mienia komunalnego**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok /w zł/
1. Grunty	1 061 139,72
Wieczyste użytkowanie gruntów	137 166,68
Sprzedaż gruntów	421 032,50
Dzierżawa gruntów	142 526,81
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	8 005,56
Czynsz za obwody łowieckie	2 720,49
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i wewnętrznej	349 687,68
2. Budynki i budowle	348 453,05
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	189 393,37
Wynajem świetlic	61 816,00
Odszkodowania za uszkodzone mienie (słupy i linie oświetlenia ulicznego, budynek Urzędu Gminy)	97 243,68
RAZEM DOCHODY	1 409 592,77

B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok /w zł/
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności zw. z gospodarką gruntami	175 526,48
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	8 469,39
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	3 047,80
Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zajętych pod sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, wylot kolektora wód opadowych oraz przepusty drogowe	1 229,40
Opłaty za dzierżawę gruntów leśnych zajętych pod sieć wodociagową	383,76
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych	3 036 406,53
Oświetlenie dróg, konserwacja i naprawy urządzeń oświetleniowych	1 001 394,41
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	841 261,62
RAZEM WYDATKI	5 067 719,39